

Marktgemeinde **Lustenau**



Marktgemeindeamt Lustenau

Voranschlag 2022

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.104.500,00	51.873.800,00	51.841.644,61
212	Erträge aus Transfers	11.219.900,00	11.284.500,00	12.158.692,16
213	Finanzerträge	32.900,00	33.400,00	35.050,29
21	Summe Erträge	69.357.300,00	63.191.700,00	64.035.387,06
221	Personalaufwand	20.625.200,00	19.090.900,00	18.435.531,03
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.954.000,00	29.277.000,00	27.329.696,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.495.100,00	21.261.600,00	19.315.899,68
224	Finanzaufwand	1.101.800,00	1.245.400,00	1.304.254,89
22	Summe Aufwendungen	75.176.100,00	70.874.900,00	66.385.382,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.818.800,00	-7.683.200,00	-2.349.995,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-658.800,00	286.800,00	-2.349.995,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.886.700,00	51.108.800,00	50.529.502,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.370.300,00	8.437.800,00	7.515.872,93
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.900,00	33.400,00	35.050,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.289.900,00	59.580.000,00	58.080.425,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.168.300,00	18.395.000,00	17.784.093,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.325.700,00	19.548.900,00	15.936.985,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.403.600,00	21.089.900,00	18.971.594,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.500,00	305.300,00	328.780,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.157.100,00	59.339.100,00	53.021.454,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.132.800,00	240.900,00	5.058.971,10
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.520.000,00	8.170.000,00	330.320,94
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.300,00	21.200,00	34.722,35
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.323.500,00	6.536.800,00	4.280.699,68
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.850.800,00	14.728.000,00	4.645.742,97
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.583.000,00	22.632.300,00	12.161.277,86
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	106.500,00	5.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.500,00	171.700,00	14.845,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.781.000,00	22.809.000,00	12.176.123,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-16.930.200,00	-8.081.000,00	-7.530.380,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.797.400,00	-7.840.100,00	-2.471.409,09

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.637.400,00	-90.000,00	6.991.148,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.160.000,00	-7.930.100,00	4.519.739,49

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.104.500,00	51.873.800,00	51.841.644,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.287.900,00	8.599.500,00	8.674.650,53
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.092.000,00	6.974.000,00	6.759.745,33
2114	Erträge aus Leistungen	4.477.800,00	4.409.900,00	3.732.117,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.400,00	1.618.900,00	1.594.214,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.408.800,00	1.647.000,00	2.011.763,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	217.800,00	765.000,00	552.078,50
212	Erträge aus Transfers	11.219.900,00	11.284.500,00	12.158.692,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.430.800,00	7.402.700,00	8.149.274,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	57.000,00	53.000,00	55.894,55
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	882.500,00	982.100,00	1.212.939,42
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.849.600,00	2.846.700,00	2.740.584,14
213	Finanzerträge	32.900,00	33.400,00	35.050,29
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	2.592,69
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	69.357.300,00	63.191.700,00	64.035.387,06
221	Personalaufwand	20.625.200,00	19.090.900,00	18.435.531,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.485.000,00	14.824.000,00	14.376.835,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.683.300,00	3.571.000,00	3.404.626,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.456.900,00	695.900,00	654.069,12
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.954.000,00	29.277.000,00	27.329.696,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.824.800,00	1.648.500,00	1.866.910,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.635.200,00	1.620.200,00	1.539.079,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	679.300,00	712.300,00	671.940,95
2224	Instandhaltung	5.880.900,00	4.793.700,00	4.249.743,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.303.000,00	10.774.200,00	8.892.779,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.630.800,00	9.728.100,00	10.109.242,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.495.100,00	21.261.600,00	19.315.899,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.010.200,00	14.483.100,00	13.229.224,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.460.000,00	2.508.400,00	2.711.694,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.024.900,00	4.264.100,00	3.374.981,16
2235	Transferaufwand an das Ausland		6.000,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.101.800,00	1.245.400,00	1.304.254,89
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	236.500,00	284.300,00	306.765,86
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	865.300,00	961.100,00	997.489,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	75.176.100,00	70.874.900,00	66.385.382,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.818.800,00	-7.683.200,00	-2.349.995,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-658.800,00	286.800,00	-2.349.995,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.886.700,00	51.108.800,00	50.529.502,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.287.900,00	8.599.500,00	8.664.411,60
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.092.000,00	6.974.000,00	6.830.183,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.477.800,00	4.409.900,00	3.702.961,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.400,00	1.618.900,00	1.447.494,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.408.800,00	1.647.000,00	1.367.375,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.370.300,00	8.437.800,00	7.515.872,93
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.430.800,00	7.402.700,00	6.331.809,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	57.000,00	53.000,00	55.894,55
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	882.500,00	982.100,00	1.128.168,81
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.900,00	33.400,00	35.050,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	2.592,69
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.289.900,00	59.580.000,00	58.080.425,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.168.300,00	18.395.000,00	17.784.093,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.485.000,00	14.824.000,00	14.376.835,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.683.300,00	3.571.000,00	3.407.258,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.325.700,00	19.548.900,00	15.936.985,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.824.800,00	1.648.500,00	1.792.096,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.635.200,00	1.620.200,00	1.519.545,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	679.300,00	712.300,00	661.075,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.883.400,00	4.793.700,00	4.245.292,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.303.000,00	10.774.200,00	7.718.974,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.403.600,00	21.089.900,00	18.971.594,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.010.200,00	14.483.100,00	13.162.157,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.460.000,00	2.530.800,00	2.861.618,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.933.400,00	4.076.000,00	2.947.818,54

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.500,00	305.300,00	328.780,72
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	236.500,00	284.300,00	306.765,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000,00	21.000,00	22.014,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.157.100,00	59.339.100,00	53.021.454,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.132.800,00	240.900,00	5.058.971,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.520.000,00	8.170.000,00	330.320,94
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.520.000,00	8.170.000,00	317.015,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			9.300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			4.005,94
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.300,00	21.200,00	34.722,35
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	7.300,00	21.200,00	34.722,35
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.323.500,00	6.536.800,00	4.280.699,68
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.872.500,00	6.116.900,00	3.795.315,90
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	451.000,00	419.900,00	485.383,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.850.800,00	14.728.000,00	4.645.742,97
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.583.000,00	22.632.300,00	12.161.277,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.263.000,00	11.573.000,00	4.813.411,73
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.611.000,00	10.513.000,00	6.540.478,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	337.800,00	291.000,00	320.111,62

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.200,00	255.300,00	487.276,14
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	106.500,00	5.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	106.500,00	5.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.500,00	171.700,00	14.845,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		-22.400,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	188.100,00	14.845,30
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		6.000,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.781.000,00	22.809.000,00	12.176.123,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-16.930.200,00	-8.081.000,00	-7.530.380,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.797.400,00	-7.840.100,00	-2.471.409,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
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)	14.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
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	14.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.900,00	4.800,00	4.838,16
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.557.700,00	7.085.200,00	6.504.013,26

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.637.400,00	-90.000,00	6.991.148,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.160.000,00	-7.930.100,00	4.519.739,49

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	9.287.900,00		9.287.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	33.804.800,00		33.804.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.092.000,00	7.027.000,00	65.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.477.800,00	415.000,00	4.062.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.848.300,00	1.249.100,00	599.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	7.430.800,00	1.005.800,00	6.425.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	949.700,00	55.000,00	894.700,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.398.600,00	1.207.900,00	190.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		66.289.900,00	10.959.800,00	55.330.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	19.168.300,00	1.890.300,00	17.278.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	951.000,00		951.000,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	668.400,00		668.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.824.800,00	254.100,00	1.570.700,00
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	17.855.500,00	4.311.300,00	13.544.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	236.500,00	167.800,00	68.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.010.200,00		15.010.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	6.442.400,00	2.773.600,00	3.668.800,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		62.157.100,00	9.397.100,00	52.760.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	4.132.800,00	1.562.700,00	2.570.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	1.520.000,00		1.520.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.872.500,00	1.136.700,00	3.735.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	451.000,00	451.000,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.843.500,00	1.587.700,00	5.255.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	22.874.000,00	4.019.000,00	18.855.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	709.000,00	116.200,00	592.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	91.500,00		91.500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		23.674.500,00	4.135.200,00	19.539.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-16.831.000,00	-2.547.500,00	-14.283.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.200.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		7.200.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	4.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	5.477.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		5.482.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.717.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	732.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-11.713.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	732.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-10.980.900,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.300,00	1.011.500,00	892.169,24
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	583.200,00	633.800,00	619.483,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	7.100,00	7.099,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.000,00	370.600,00	265.585,57
212	Erträge aus Transfers	272.500,00	238.000,00	307.164,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	155.900,00	214.522,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	82.100,00	92.642,07
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	999.800,00	1.249.500,00	1.199.333,95
221	Personalaufwand	5.113.300,00	4.571.500,00	4.552.263,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.788.400,00	3.499.000,00	3.514.642,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	938.200,00	898.500,00	837.665,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	386.700,00	174.000,00	199.955,84
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.259.300,00	3.067.600,00	3.252.974,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	681.500,00	643.500,00	728.071,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	338.200,00	350.400,00	342.528,90

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	22.000,00	25.900,44
2224	Instandhaltung	338.500,00	264.900,00	294.216,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.767.400,00	1.639.100,00	1.698.034,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.700,00	147.700,00	164.221,94
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.068.700,00	1.092.400,00	1.003.692,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.700,00	120.100,00	137.227,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	951.000,00	972.300,00	866.465,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	9.441.300,00	8.731.500,00	8.808.930,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.441.500,00	-7.482.000,00	-7.609.596,60
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)	-8.441.500,00	-7.482.000,00	-7.609.596,60

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	10.500,00	27.473,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	10.436,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		7.500,00	17.037,06
212	Erträge aus Transfers	86.400,00	66.400,00	101.987,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	59.500,00	94.736,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.400,00	6.900,00	7.251,32
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	89.400,00	76.900,00	129.461,06
221	Personalaufwand	733.700,00	608.900,00	561.553,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	537.200,00	470.700,00	436.899,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.900,00	114.800,00	108.870,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	67.600,00	23.400,00	15.783,14
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	966.900,00	890.700,00	914.377,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.000,00	87.700,00	148.299,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	31.300,00	22.918,92

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.299,13
2224	Instandhaltung	126.000,00	120.900,00	108.248,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	103.900,00	93.900,00	70.731,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	571.500,00	553.900,00	561.880,27
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	10.000,00	20.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	20.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.712.600,00	1.509.600,00	1.495.931,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.623.200,00	-1.432.700,00	-1.366.470,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.623.200,00	-1.432.700,00	-1.366.470,11

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.079.700,00	1.027.100,00	798.945,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	717.700,00	608.600,00	360.847,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248.600,00	212.700,00	210.056,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.800,00	50.800,00	102.171,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.600,00	155.000,00	125.869,21
212	Erträge aus Transfers	3.489.700,00	3.147.900,00	3.168.178,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300.800,00	2.969.600,00	2.998.452,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	188.900,00	178.300,00	169.726,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.569.400,00	4.175.000,00	3.967.124,38
221	Personalaufwand	6.559.200,00	5.889.200,00	5.642.269,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.962.100,00	4.508.500,00	4.371.476,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.234.300,00	1.135.800,00	1.083.147,36
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	362.800,00	244.900,00	187.645,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.735.000,00	5.739.000,00	5.726.394,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	544.000,00	486.200,00	493.713,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571.000,00	548.200,00	517.797,93

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	180.300,00	178.800,00	171.907,62
2224	Instandhaltung	2.084.900,00	1.406.400,00	1.574.753,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.112.600,00	1.778.400,00	1.363.754,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.242.200,00	1.341.000,00	1.604.467,28
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.428.300,00	2.794.100,00	2.118.843,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	6.900,00	6.305,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.421.200,00	2.787.200,00	2.112.537,37
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.000,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	15.727.500,00	14.422.300,00	13.487.507,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.158.100,00	-10.247.300,00	-9.520.383,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-11.158.100,00	-10.247.300,00	-9.520.383,09

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	915.800,00	964.200,00	814.707,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	898.700,00	892.700,00	751.042,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	630,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	14.200,00	24.931,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		54.400,00	38.103,40
212	Erträge aus Transfers	1.056.600,00	1.035.500,00	1.113.362,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.500,00	1.034.500,00	1.112.337,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00		25,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.972.400,00	1.999.700,00	1.928.069,46
221	Personalaufwand	3.409.600,00	3.035.300,00	2.990.457,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.518.500,00	2.350.100,00	2.346.439,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	593.600,00	567.200,00	554.883,38
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	297.500,00	118.000,00	89.135,23
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	746.800,00	685.000,00	683.543,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.400,00	33.800,00	41.951,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	29.500,00	25.620,60

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	27.000,00	19.826,68
2224	Instandhaltung	53.500,00	64.500,00	81.603,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	543.900,00	465.600,00	438.743,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.400,00	64.600,00	75.798,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	550.800,00	410.200,00	285.529,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	550.800,00	410.200,00	285.529,46
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.707.200,00	4.130.500,00	3.959.531,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.734.800,00	-2.130.800,00	-2.031.461,58
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)	-2.734.800,00	-2.130.800,00	-2.031.461,58

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.100,00	45.900,00	62.536,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	27.000,00	24.168,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.100,00	16.200,00	35.719,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		2.700,00	2.647,74
212	Erträge aus Transfers	116.500,00	221.200,00	207.301,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.500,00	221.200,00	207.301,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	182.600,00	267.100,00	269.837,71
221	Personalaufwand	235.400,00	279.900,00	226.478,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.300,00	211.000,00	168.935,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.800,00	58.700,00	44.538,03
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	10.200,00	13.005,30
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	262.400,00	275.000,00	157.977,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	22.000,00	14.979,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	654,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	235.800,00	248.400,00	138.535,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.807,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.914.900,00	6.737.900,00	6.375.928,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.853.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.700,00	56.300,00	53.538,91
2235	Transferaufwand an das Ausland		6.000,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.412.700,00	7.292.800,00	6.760.384,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.230.100,00	-7.025.700,00	-6.490.547,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-7.230.100,00	-7.025.700,00	-6.490.547,05

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.000,00	48.228,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	31.912,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	16.316,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.007.900,00	997.000,00	949.195,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.007.900,00	997.000,00	949.195,32
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.051.900,00	1.041.000,00	997.423,88
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	443.000,00	507.900,00	380.114,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	443.000,00	507.900,00	380.114,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.180.700,00	6.105.700,00	5.129.777,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.156.100,00	6.081.100,00	5.097.067,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.600,00	24.600,00	32.709,92
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.623.700,00	6.613.600,00	5.509.892,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-4.512.468,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-4.512.468,25

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.640.100,00	1.651.500,00	1.522.187,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.489.270,03
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	30.100,00	19.088,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		11.400,00	13.828,84
212	Erträge aus Transfers	1.325.500,00	1.348.200,00	1.617.959,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	516.500,00	439.500,00	492.866,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800.000,00	900.000,00	1.120.297,35
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	8.700,00	4.795,06
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.965.600,00	2.999.700,00	3.140.146,94
221	Personalaufwand	1.505.600,00	1.366.000,00	1.241.108,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.103.400,00	1.060.400,00	965.203,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	261.600,00	259.800,00	241.327,77
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	140.600,00	45.800,00	34.577,50
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.301.400,00	5.386.900,00	5.073.517,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.800,00	85.000,00	77.293,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.400,00	28.300,00	26.094,92

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	415.500,00	565.000,00	447.409,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.594.300,00	2.595.800,00	2.396.876,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.152.400,00	2.112.800,00	2.125.843,09
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.807.000,00	6.752.900,00	6.314.626,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.841.400,00	-3.753.200,00	-3.174.479,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.841.400,00	-3.753.200,00	-3.174.479,08

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.200,00	251.200,00	217.336,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	144,31

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	75.000,00	67.000,00	72.102,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.000,00	184.000,00	145.089,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	690.000,00	440.000,00	690.369,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	690.000,00	440.000,00	690.369,24
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	879.200,00	691.200,00	907.705,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-879.200,00	-691.200,00	-907.705,50
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)	-879.200,00	-691.200,00	-907.705,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.519.500,00	10.619.100,00	10.452.964,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.092.000,00	6.974.000,00	6.759.745,33
2114	Erträge aus Leistungen	562.000,00	582.000,00	440.191,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.563.900,00	1.403.300,00	1.383.527,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.270.400,00	1.521.500,00	1.796.002,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.200,00	138.300,00	73.497,78
212	Erträge aus Transfers	3.703.900,00	4.069.600,00	3.942.369,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.019.700,00	1.364.800,00	1.328.688,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	52.000,00	54.894,55
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.629.200,00	2.652.800,00	2.558.786,05
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	14.223.400,00	14.688.700,00	14.395.334,33
221	Personalaufwand	2.307.900,00	2.609.300,00	2.485.228,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.738.200,00	2.093.200,00	1.952.021,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	386.100,00	447.700,00	444.814,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	183.600,00	68.400,00	88.392,59
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.048.400,00	12.471.900,00	10.921.555,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.100,00	290.300,00	362.601,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	634.500,00	631.500,00	603.320,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	442.000,00	481.500,00	452.007,08
2224	Instandhaltung	2.787.500,00	2.305.000,00	1.671.409,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.386.500,00	3.259.300,00	2.258.993,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.494.800,00	5.504.300,00	5.573.223,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.773.600,00	2.071.900,00	2.025.524,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.770.000,00	2.068.400,00	2.021.324,79
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	4.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.070.800,00	1.219.400,00	1.274.303,16
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	228.500,00	279.300,00	298.828,99
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	842.300,00	940.100,00	975.474,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	19.200.700,00	18.372.500,00	16.706.612,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.977.300,00	-3.683.800,00	-2.311.277,83
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)	-4.977.300,00	-3.683.800,00	-2.311.277,83

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.109.000,00	36.500.000,00	37.222.432,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.287.900,00	8.599.500,00	8.674.650,53
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.200,00	15.800,00	15.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	-2,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		25.100,00	15.508,90
212	Erträge aus Transfers	160.900,00	160.700,00	751.173,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.700,00	751.173,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	32.900,00	33.400,00	35.050,29
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.000,00	2.592,69
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	43.302.800,00	36.694.100,00	38.008.655,35
221	Personalaufwand	760.500,00	730.800,00	736.169,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	655.900,00	631.100,00	621.216,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.800,00	88.500,00	89.379,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	11.200,00	25.573,63
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.800,00	1.905,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	1.905,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	26.000,00	26.000,00	29.951,73
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.000,00	5.000,00	7.936,87
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	23.000,00	21.000,00	22.014,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.664.200,00	2.358.000,00	2.434.261,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.638.600,00	34.336.100,00	35.574.393,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.160.000,00	7.970.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	45.798.600,00	42.306.100,00	35.574.393,90

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	588.300,00	640.900,00	625.901,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	583.200,00	633.800,00	618.801,16
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	7.100,00	7.099,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.500,00	238.000,00	270.548,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	155.900,00	177.906,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.500,00	82.100,00	92.642,07
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	860.800,00	878.900,00	896.449,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.726.600,00	4.397.500,00	4.354.939,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.788.400,00	3.499.000,00	3.514.642,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	938.200,00	898.500,00	840.296,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.155.100,00	2.919.900,00	2.774.610,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	681.500,00	643.500,00	696.555,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	338.200,00	350.400,00	332.016,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	22.000,00	25.734,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	341.000,00	264.900,00	278.574,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.767.400,00	1.639.100,00	1.441.728,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.068.700,00	1.092.400,00	1.003.692,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.700,00	120.100,00	137.227,08
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	951.000,00	972.300,00	866.465,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.950.400,00	8.409.800,00	8.133.242,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-8.089.600,00	-7.530.900,00	-7.236.793,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.300,00	21.200,00	34.722,35
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	7.300,00	21.200,00	34.722,35
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.300,00	21.200,00	34.722,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.000,00	66.700,00	85.749,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			7.200,51
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000,00	66.700,00	75.549,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	106.500,00	5.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	106.500,00	5.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	182.500,00	71.700,00	85.749,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-175.200,00	-50.500,00	-51.027,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.264.800,00	-7.581.400,00	-7.287.821,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.264.800,00	-7.581.400,00	-7.287.821,02

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	8.956,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	8.956,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.000,00	59.500,00	94.736,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	59.500,00	94.736,18
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.000,00	62.500,00	103.692,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	666.100,00	585.500,00	545.770,48
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	537.200,00	470.700,00	436.899,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	128.900,00	114.800,00	108.870,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	395.400,00	336.800,00	296.551,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.000,00	87.700,00	142.842,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	31.300,00	22.918,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.299,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	126.000,00	120.900,00	93.316,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.900,00	93.900,00	35.174,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	10.000,00	8.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	10.000,00	8.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.073.500,00	932.300,00	851.021,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.006.500,00	-869.800,00	-747.329,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.600,00	88.000,00	11.608,19
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.600,00	88.000,00	11.608,19
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	190.600,00	88.000,00	11.608,19
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.900,00	230.200,00	25.485,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	225.700,00	220.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00	10.200,00	25.485,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	233.900,00	230.200,00	25.485,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.300,00	-142.200,00	-13.877,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.049.800,00	-1.012.000,00	-761.206,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.049.800,00	-1.012.000,00	-761.206,86

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.032.100,00	872.100,00	582.911,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	717.700,00	608.600,00	373.583,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248.600,00	212.700,00	168.255,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.800,00	50.800,00	41.072,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300.800,00	2.969.600,00	2.363.615,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300.800,00	2.969.600,00	2.363.615,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.332.900,00	3.841.700,00	2.946.526,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.196.400,00	5.644.300,00	5.454.624,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.962.100,00	4.508.500,00	4.371.476,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.234.300,00	1.135.800,00	1.083.147,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.492.800,00	4.398.000,00	4.111.022,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	544.000,00	486.200,00	479.277,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571.000,00	548.200,00	517.797,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	180.300,00	178.800,00	171.907,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.084.900,00	1.406.400,00	1.687.942,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.112.600,00	1.778.400,00	1.254.097,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.428.300,00	2.627.100,00	1.758.597,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	6.900,00	6.305,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.421.200,00	2.620.200,00	1.752.291,45
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	5.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.122.500,00	12.669.400,00	11.324.243,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.789.600,00	-8.827.700,00	-8.377.716,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.300,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			9.300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.570.200,00	3.833.000,00	1.412.034,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.570.200,00	3.833.000,00	1.405.364,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			6.670,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.570.200,00	3.833.000,00	1.421.334,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.248.100,00	9.582.000,00	5.344.897,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	950.000,00		10.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.150.000,00	9.540.000,00	5.134.711,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.100,00		110.481,46
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.000,00	42.000,00	89.404,02
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	167.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		167.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.248.100,00	9.749.000,00	5.344.897,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.677.900,00	-5.916.000,00	-3.923.562,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.467.500,00	-14.743.700,00	-12.301.279,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.000.000,00		
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	7.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.000.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.467.500,00	-14.743.700,00	-12.301.279,32

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	915.800,00	909.800,00	770.333,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	898.700,00	892.700,00	746.336,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	630,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.200,00	14.200,00	23.366,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.056.500,00	1.035.500,00	1.057.231,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.054.500,00	1.034.500,00	1.056.231,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.972.300,00	1.945.300,00	1.827.564,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.112.100,00	2.917.300,00	2.901.322,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.518.500,00	2.350.100,00	2.346.439,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	593.600,00	567.200,00	554.883,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	687.400,00	620.400,00	583.518,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.400,00	33.800,00	40.478,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.600,00	29.500,00	25.620,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.000,00	27.000,00	9.127,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.500,00	64.500,00	81.784,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.900,00	465.600,00	426.506,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.300,00	391.100,00	252.247,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	459.300,00	391.100,00	252.247,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.258.800,00	3.928.800,00	3.737.087,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.286.500,00	-1.983.500,00	-1.909.523,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.100,00	29.000,00	41.222,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	250.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			7.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.100,00	29.000,00	33.422,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.500,00	19.100,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.500,00	19.100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.600,00	48.100,00	41.222,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-374.600,00	-48.100,00	-40.222,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.661.100,00	-2.031.600,00	-1.949.745,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.661.100,00	-2.031.600,00	-1.949.745,47

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.100,00	43.200,00	55.891,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	27.000,00	24.203,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.100,00	16.200,00	31.687,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.500,00	221.200,00	207.301,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.500,00	221.200,00	207.301,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	182.600,00	264.400,00	263.193,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.100,00	269.700,00	213.473,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	181.300,00	211.000,00	168.935,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	46.800,00	58.700,00	44.538,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	258.600,00	271.200,00	170.024,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	22.000,00	9.803,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	654,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	235.800,00	248.400,00	159.567,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.914.900,00	6.729.900,00	6.372.780,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.853.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.700,00	54.300,00	50.390,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.401.600,00	7.270.800,00	6.756.278,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.219.000,00	-7.006.400,00	-6.493.085,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		19.900,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	19.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		2.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		6.000,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	11.900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.219.000,00	-6.994.500,00	-6.493.085,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.219.000,00	-6.994.500,00	-6.493.085,09

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.000,00	47.775,71
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	31.912,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	15.863,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.007.900,00	997.000,00	5.885,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.007.900,00	997.000,00	5.885,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.051.900,00	1.041.000,00	53.661,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	443.000,00	507.900,00	337.251,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	443.000,00	507.900,00	337.251,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.180.700,00	6.105.700,00	5.047.724,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.156.100,00	6.081.100,00	5.030.000,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.600,00	24.600,00	17.723,62
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.623.700,00	6.613.600,00	5.384.975,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-5.331.314,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	14.845,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			14.845,30
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	14.845,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-14.845,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-5.346.159,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-5.346.159,43

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.640.100,00	1.640.100,00	1.480.014,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.462.442,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.100,00	30.100,00	17.572,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.500,00	1.339.500,00	1.393.865,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	516.500,00	439.500,00	358.338,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800.000,00	900.000,00	1.035.526,74
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.956.600,00	2.979.600,00	2.873.880,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.365.000,00	1.320.200,00	1.206.531,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.103.400,00	1.060.400,00	965.203,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	261.600,00	259.800,00	241.327,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.149.000,00	3.274.100,00	2.454.846,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.800,00	85.000,00	73.975,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.400,00	28.300,00	26.094,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	415.500,00	565.000,00	440.202,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.594.300,00	2.595.800,00	1.914.573,34
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.514.000,00	4.594.300,00	3.661.377,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.557.400,00	-1.614.700,00	-787.497,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	840.000,00	782.000,00	-239.164,93
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	840.000,00	782.000,00	-239.164,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	840.000,00	782.000,00	-239.164,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.553.000,00	1.757.000,00	469.619,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.464.000,00	1.684.000,00	307.504,61

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.000,00	20.000,00	9.541,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	44.000,00	53.000,00	145.297,15
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.275,86
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.553.000,00	1.757.000,00	469.619,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.713.000,00	-975.000,00	-708.784,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.270.400,00	-2.589.700,00	-1.496.281,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.270.400,00	-2.589.700,00	-1.496.281,50

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.200,00	251.200,00	155.173,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	144,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	67.000,00	72.102,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.000,00	184.000,00	82.926,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	690.000,00	440.000,00	690.030,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	690.000,00	440.000,00	690.030,12

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	879.200,00	691.200,00	845.203,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-879.200,00	-691.200,00	-845.203,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-879.200,00	-691.200,00	-845.203,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-879.200,00	-691.200,00	-845.203,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.488.300,00	10.480.800,00	9.761.032,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.092.000,00	6.974.000,00	6.830.183,80
3114	Einzahlungen aus Leistungen	562.000,00	582.000,00	430.482,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.563.900,00	1.403.300,00	1.278.608,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.270.400,00	1.521.500,00	1.221.757,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.074.700,00	1.416.800,00	1.371.515,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.019.700,00	1.364.800,00	1.316.621,27
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	52.000,00	54.894,55
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.563.000,00	11.897.600,00	11.132.548,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.124.300,00	2.540.900,00	2.396.836,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.738.200,00	2.093.200,00	1.952.021,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	386.100,00	447.700,00	444.814,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.553.600,00	6.967.600,00	5.052.080,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	303.100,00	290.300,00	349.163,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	634.500,00	631.500,00	594.298,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	442.000,00	481.500,00	452.007,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.787.500,00	2.305.000,00	1.591.368,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.386.500,00	3.259.300,00	2.065.243,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.773.600,00	2.094.300,00	2.171.588,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.770.000,00	2.090.800,00	2.171.588,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	228.500,00	279.300,00	298.828,99
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	228.500,00	279.300,00	298.828,99
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.680.000,00	11.882.100,00	9.919.334,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-117.000,00	15.500,00	1.213.213,87
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.520.000,00	8.170.000,00	317.015,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.520.000,00	8.170.000,00	317.015,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.722.700,00	1.813.900,00	3.095.221,75
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.271.700,00	1.413.900,00	2.617.507,97
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	451.000,00	400.000,00	477.713,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.242.700,00	9.983.900,00	3.412.236,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.188.900,00	10.967.400,00	6.194.302,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.849.000,00	9.889.000,00	4.495.607,12

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.166.000,00	953.000,00	1.389.024,03
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	64.000,00	18.000,00	53.533,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.900,00	107.400,00	256.138,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	-22.400,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		-22.400,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.188.900,00	10.945.000,00	6.194.302,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.946.200,00	-961.100,00	-2.782.066,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.063.200,00	-945.600,00	-1.568.852,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
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)	7.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
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	7.200.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.900,00	4.800,00	4.838,16

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.557.700,00	7.085.200,00	6.504.013,26
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	6.562.600,00	7.090.000,00	6.508.851,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	637.400,00	-90.000,00	6.991.148,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.425.800,00	-1.035.600,00	5.422.296,27

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.109.000,00	36.474.900,00	37.196.684,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.287.900,00	8.599.500,00	8.664.411,60
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	15.800,00	15.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	-2,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.900,00	160.700,00	751.173,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.700,00	751.173,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.900,00	33.400,00	35.050,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.000,00	2.592,69
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.302.800,00	36.669.000,00	37.982.907,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	749.700,00	719.600,00	710.596,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	655.900,00	631.100,00	621.216,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.800,00	88.500,00	89.379,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.600,00	1.800,00	1.905,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	1.905,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.000,00	26.000,00	29.951,73
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.000,00	5.000,00	7.936,87
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000,00	21.000,00	22.014,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.653.400,00	2.346.800,00	2.408.687,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	40.649.400,00	34.322.200,00	35.574.219,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.005,94
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			4.005,94
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	4.005,94
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	4.005,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	40.649.400,00	34.322.200,00	35.578.225,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	40.649.400,00	34.322.200,00	35.578.225,64

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/00000+861100	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	76.500,00	78.100,00	82.781,00	76.500,00	78.100,00	82.781,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				76.500,00	78.100,00	82.781,00	76.500,00	78.100,00	82.781,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				76.500,00	78.100,00	82.781,00	76.500,00	78.100,00	82.781,00
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-670000	Unfall- und Krankenversicherung Mandatare	2222	3222	24	16.000,00	13.700,00	14.331,00	16.000,00	13.700,00	14.331,00
1/00000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	668.400,00	618.600,00	578.488,02	668.400,00	618.600,00	578.488,02
1/00000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	4.426,09	6.500,00	6.500,00	3.799,36
1/00000-752000	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	117.700,00	120.100,00	137.227,08	117.700,00	120.100,00	137.227,08
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				808.600,00	758.900,00	734.472,19	808.600,00	758.900,00	733.845,46
	00 Gewählte Gemeindeorgane				808.600,00	758.900,00	734.472,19	808.600,00	758.900,00	733.845,46
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-732.100,00	-680.800,00	-651.691,19	-732.100,00	-680.800,00	-651.064,46
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-732.100,00	-680.800,00	-651.691,19	-732.100,00	-680.800,00	-651.064,46
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	2.000,00	682,60	500,00	2.000,00	
2/01000+816000	Kostensätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	42.200,00	41.100,00	38.600,00	42.200,00	41.100,00	38.600,00
2/01000+816100	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	100,00	100,00	70,78	100,00	100,00	70,78
2/01000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			14.900,00	16.683,13			
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.000,00	7.000,00	7.099,91	5.000,00	7.000,00	7.099,91
2/01000+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	15.700,00			15.700,00		
2/01000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	56.000,00	56.000,00	58.225,00	56.000,00	56.000,00	58.225,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				119.500,00	121.100,00	121.361,42	119.500,00	106.200,00	103.995,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
01000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						3.000,00
1/01000-042000	Amtsausstattung		3415	41				76.000,00	66.700,00	71.865,12
1/01000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	94.831,42	40.000,00	40.000,00	93.154,30
1/01000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.161,09	3.000,00	3.000,00	2.161,09
1/01000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	16.301,22	20.000,00	20.000,00	15.661,80
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	16.562,96	15.000,00	15.000,00	16.257,66
1/01000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.096.200,00	2.059.000,00	1.982.741,21	2.096.200,00	2.059.000,00	1.982.741,21
1/01000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47.600,00	45.600,00	44.908,80	47.600,00	45.600,00	44.908,80
1/01000-520000	Bezüge der Lehrlinge	2211	3211	20	48.700,00	26.500,00	26.045,21	48.700,00	26.500,00	26.045,21
1/01000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	29.100,00	14.800,00	14.630,84	29.100,00	14.800,00	14.630,84
1/01000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	11.000,00	11.900,00	5.448,40	11.000,00	11.900,00	5.448,40
1/01000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	76.600,00	78.500,00	74.351,15	76.600,00	78.500,00	74.351,15
1/01000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	417.300,00	391.700,00	373.776,58	417.300,00	391.700,00	373.776,58
1/01000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	13.500,00	12.300,00	12.898,94	13.500,00	12.300,00	12.898,94
1/01000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	23.700,00	23.000,00	21.186,45	23.700,00	23.000,00	21.186,45
1/01000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			148.300,00	33.500,00	15.166,75			
1/01000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			72.200,00	63.600,00	43.486,29			
1/01000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					59.063,29			
1/01000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.100,00	4.000,00	2.707,33	4.000,00	4.000,00	2.637,42
1/01000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	17.400,00	18.000,00	23.443,11	20.000,00	18.000,00	23.434,81
1/01000-630000	Postdienste	2222	3222	24	60.000,00	80.000,00	66.126,30	60.000,00	80.000,00	66.126,30
1/01000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	95.000,00	93.000,00	92.054,16	95.000,00	93.000,00	92.054,16
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	20.090,86	12.000,00	12.000,00	16.434,84
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	13.021,88	15.000,00	15.000,00	10.420,66
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	37.000,00	35.000,00	33.492,28	37.000,00	35.000,00	33.492,28
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.900,00	99.600,00	115.526,22			
1/01000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	624,00	2.000,00	2.000,00	624,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/01000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					388,07			
1/01000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	27.000,00	22.000,00	25.900,44	27.000,00	22.000,00	25.734,75
1/01000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/01000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	4.664,97	5.000,00	6.000,00	4.566,84
1/01000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.716,42	4.000,00	4.000,00	1.716,42
1/01000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	13.813,14	35.000,00	30.000,00	6.218,07
1/01000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	20.000,00	18.000,00	23.449,77	20.000,00	18.000,00	21.590,86
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				3.454.600,00	3.279.000,00	3.240.579,55	3.254.700,00	3.149.000,00	3.063.138,96
Saldo	010 Zentralamt				-3.335.100,00	-3.157.900,00	-3.119.218,13	-3.135.200,00	-3.042.800,00	-2.959.143,27
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/01500+810000	Abonnements	2114	3114	13	85.000,00	85.000,00	89.011,62	85.000,00	85.000,00	89.011,62
2/01500+810100	Inseraterlöse	2114	3114	13	420.000,00	450.000,00	454.767,92	420.000,00	450.000,00	454.767,92
2/01500+810110	Inseraterlöse Ausländer	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.178,03	2.000,00	2.000,00	1.178,03
2/01500+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				508.900,00	538.900,00	546.757,57	508.900,00	538.900,00	545.857,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01500-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						3.684,17
1/01500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	4.079,89	2.000,00	2.000,00	4.079,89
1/01500-413000	Druckkosten	2221	3221	23	535.000,00	525.000,00	517.302,16	535.000,00	525.000,00	488.708,08
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	19.414,37	22.000,00	20.000,00	19.114,37
1/01500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	234.300,00	197.600,00	199.812,21	234.300,00	197.600,00	199.812,21
1/01500-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/01500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7.600,00			7.600,00		
1/01500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.700,00	7.100,00	7.108,81	8.700,00	7.100,00	7.108,81
1/01500-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	47.900,00	40.100,00	40.308,69	47.900,00	40.100,00	40.308,69
1/01500-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.322,06	1.400,00	1.300,00	1.322,06
1/01500-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	1.300,00	1.297,00	1.800,00	1.300,00	1.297,00
1/01500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26.600,00	18.500,00	13.701,10			
1/01500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.800,00	10.000,00	6.573,12			
1/01500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					12.570,86			
1/01500-630000	Postdienste	2222	3222	24	49.000,00	48.500,00	54.359,45	49.000,00	48.500,00	50.104,45
1/01500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	623,55	800,00	800,00	623,55
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.143,23			
1/01500-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					256,50			
1/01500-710000	Abgaben	2225	3225	24	21.700,00	23.400,00	16.733,76	21.700,00	23.400,00	15.554,30
1/01500-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	14.900,00	14.700,00	14.600,00	14.900,00	14.700,00	14.600,00
1/01500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/01500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250.000,00	292.400,00	296.048,13	250.000,00	292.400,00	283.664,06
1/01500-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	30.000,00		20.730,12	30.000,00		20.730,12
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.263.800,00	1.205.000,00	1.227.985,01	1.228.200,00	1.175.300,00	1.150.711,76
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-754.900,00	-666.100,00	-681.227,44	-719.300,00	-636.400,00	-604.854,19

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
016	Elektronische Datenverarbeitung										
01600	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01600-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	165.000,00	141.900,00	126.231,22	165.000,00	141.900,00	124.436,69	
1/01600-728000	Einsatz v. Rechenzentren	2225	3225	24	108.000,00	110.000,00	93.472,40	108.000,00	110.000,00	80.119,20	
1/01600-728100	Einsatz von Programmen	2225	3225	24	95.000,00	63.000,00	59.425,39	95.000,00	63.000,00	59.425,39	
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				368.000,00	314.900,00	279.129,01	368.000,00	314.900,00	263.981,28
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-368.000,00	-314.900,00	-279.129,01	-368.000,00	-314.900,00	-263.981,28
019	Repräsentation										
01900	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				628.400,00	660.000,00	668.118,99	628.400,00	645.100,00	649.853,26
01900	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01900-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	13.422,52	17.000,00	17.000,00	11.266,96	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				17.000,00	17.000,00	13.422,52	17.000,00	17.000,00	11.266,96
	01	Hauptverwaltung				5.103.400,00	4.815.900,00	4.761.116,09	4.867.900,00	4.656.200,00	4.489.098,96
Saldo	019	Repräsentation				-17.000,00	-17.000,00	-13.422,52	-17.000,00	-17.000,00	-11.266,96
	01	Hauptverwaltung				-4.475.000,00	-4.155.900,00	-4.092.997,10	-4.239.500,00	-4.011.100,00	-3.839.245,70
02	Hauptverwaltung										
024	Wahlamt										
02400	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/02400+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	6.000,00	32.000,00	11.374,53	6.000,00	32.000,00	11.374,53	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				6.000,00	32.000,00	11.374,53	6.000,00	32.000,00	11.374,53

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
02400	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02400-456000	Allg. Amtssachaufwand		2221	3221	23	32.000,00	7.000,00	46.601,93	32.000,00	7.000,00	46.601,93
1/02400-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		2211	3211	20	9.000,00		5.310,00	9.000,00		5.310,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				41.000,00	7.000,00	51.911,93	41.000,00	7.000,00	51.911,93
Saldo	024	Wahlamt				-35.000,00	25.000,00	-40.537,40	-35.000,00	25.000,00	-40.537,40
025	Staatsbürgerschaft										
02500	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/02500+816000	Landesbeiträge		2114	3114	13	11.400,00	10.200,00	10.198,28	11.400,00	10.200,00	10.198,28
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				11.400,00	10.200,00	10.198,28	11.400,00	10.200,00	10.198,28
02500	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				11.400,00	10.200,00	10.198,28	11.400,00	10.200,00	10.198,28
029	Amtsgebäude										
02900	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				17.400,00	42.200,00	21.572,81	17.400,00	42.200,00	21.572,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						7.200,51
1/02900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	10.430,42	11.000,00	10.000,00	10.430,42
1/02900-600000	Strom	2222	3222	24	16.500,00	16.500,00	14.126,57	16.500,00	16.500,00	14.126,57
1/02900-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	34.000,00	33.000,00	31.588,43	34.000,00	33.000,00	31.588,43
1/02900-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	102.000,00	101.000,00	122.677,43	102.000,00	101.000,00	108.908,28
1/02900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	2224	3224	24	50.000,00		19.157,67	50.000,00		19.157,67
1/02900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	2.714,42	2.900,00	2.900,00	2.714,42
1/02900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.900,00	46.900,00	46.907,92			
1/02900-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	74,90	100,00	100,00	74,90
1/02900-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.567,44	1.800,00	1.800,00	1.567,44
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				265.200,00	212.200,00	249.245,20	218.300,00	165.300,00	195.768,64
	02 Hauptverwaltung				306.200,00	219.200,00	301.157,13	259.300,00	172.300,00	247.680,57
Saldo	029 Amtsgebäude				-265.200,00	-212.200,00	-249.245,20	-218.300,00	-165.300,00	-195.768,64
	02 Hauptverwaltung				-288.800,00	-177.000,00	-279.584,32	-241.900,00	-130.100,00	-226.107,76
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	12.400,00	7.800,00	10.000,00	12.400,00	7.800,00	10.000,00
2/03000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			25.700,00	23.902,44			
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				12.400,00	33.500,00	33.902,44	12.400,00	7.800,00	10.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
03000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20			138.193,96			138.193,96
1/03000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.252.800,00	1.126.600,00	1.081.511,09	1.252.800,00	1.126.600,00	1.081.511,09
1/03000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	45.700,00	10.600,00	5.346,27	45.700,00	10.600,00	5.346,27
1/03000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	5.400,00	5.400,00	10.694,82	5.400,00	5.400,00	10.694,82
1/03000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	35.300,00	41.300,00	39.943,99	35.300,00	41.300,00	39.943,99
1/03000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	238.700,00	230.200,00	207.385,99	238.700,00	230.200,00	207.385,99
1/03000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	6.900,00	6.600,00	6.198,67	6.900,00	6.600,00	6.198,67
1/03000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	11.400,00	10.100,00	9.075,57	11.400,00	10.100,00	9.075,57
1/03000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			88.200,00	29.100,00	15.276,46			
1/03000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			43.600,00	19.300,00	8.563,82			
1/03000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					25.554,15			
1/03000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	312,13	1.000,00	1.000,00	312,13
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				1.729.000,00	1.480.200,00	1.548.056,92	1.597.200,00	1.431.800,00	1.498.662,49
Saldo	030 Bauamt				-1.716.600,00	-1.446.700,00	-1.514.154,48	-1.584.800,00	-1.424.000,00	-1.488.662,49
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			36.000,00			36.000,00
2/03100+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15		20.000,00			20.000,00	
2/03100+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	40.000,00		35.716,64	40.000,00		
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				40.000,00	20.000,00	71.716,64	40.000,00	20.000,00	36.000,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
03100	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung		2225	3225	24	75.000,00	70.000,00	78.160,37	75.000,00	70.000,00	67.872,14
1/03100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig		2225	3225	24	160.000,00	120.000,00	301.505,31	160.000,00	120.000,00	111.521,69
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				235.000,00	190.000,00	379.665,68	235.000,00	190.000,00	179.393,83
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-195.000,00	-170.000,00	-307.949,04	-195.000,00	-170.000,00	-143.393,83
032	Vermessungsamt										
03210	Geografisches Informationssystem										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/03210+810000	Ersätze für digitale geografische Daten		2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				56.000,00	57.100,00	109.219,08	56.000,00	31.400,00	49.600,00
03210	Geografisches Informationssystem										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	385,91	1.500,00	1.500,00	385,91
1/03210-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			700,00					
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale geografische Daten		2225	3225	24	60.000,00	50.000,00	45.121,44	60.000,00	50.000,00	33.849,20
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				62.200,00	51.500,00	45.507,35	61.500,00	51.500,00	34.235,11
	03	Bauverwaltung				2.026.200,00	1.721.700,00	1.973.229,95	1.893.700,00	1.673.300,00	1.712.291,43
Saldo	032	Vermessungsamt				-58.600,00	-47.900,00	-41.907,35	-57.900,00	-47.900,00	-30.635,11
	03	Bauverwaltung				-1.970.200,00	-1.664.600,00	-1.864.010,87	-1.837.700,00	-1.641.900,00	-1.662.691,43
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06000-726000	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und Organisationen		2225	3225	24	83.900,00	83.500,00	74.081,65	83.900,00	83.500,00	70.469,79
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				83.900,00	83.500,00	74.081,65	83.900,00	83.500,00	70.469,79
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-83.900,00	-83.500,00	-74.081,65	-83.900,00	-83.500,00	-70.469,79

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06200-729000	Versch. Aufwendungen		2225	3225	24	36.000,00	36.000,00	16.934,04	36.000,00	36.000,00	16.934,04
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				36.000,00	36.000,00	16.934,04	36.000,00	36.000,00	16.934,04
	06	Sonstige Maßnahmen				119.900,00	119.500,00	91.015,69	119.900,00	119.500,00	87.403,83
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-36.000,00	-36.000,00	-16.934,04	-36.000,00	-36.000,00	-16.934,04
	06	Sonstige Maßnahmen				-119.900,00	-119.500,00	-91.015,69	-119.900,00	-119.500,00	-87.403,83
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
07000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/07000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters		2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	3.689,55	11.000,00	11.000,00	3.590,59
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				11.000,00	11.000,00	3.689,55	11.000,00	11.000,00	3.590,59
	07	Verfügun gsmittel				11.000,00	11.000,00	3.689,55	11.000,00	11.000,00	3.590,59
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-11.000,00	-11.000,00	-3.689,55	-11.000,00	-11.000,00	-3.590,59
	07	Verfügun gsmittel				-11.000,00	-11.000,00	-3.689,55	-11.000,00	-11.000,00	-3.590,59
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
08000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/08000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			139.000,00	330.000,00	225.000,00			
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten		2124	3124	16	55.700,00	54.100,00	66.824,21	55.700,00	54.100,00	66.824,21
2/08000+868200	Pensionssicherungs btr. Pensionisten		2124	3124	16	26.800,00	28.000,00	25.817,86	26.800,00	28.000,00	25.817,86
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				221.500,00	412.100,00	317.642,07	82.500,00	82.100,00	92.642,07
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				221.500,00	412.100,00	317.642,07	82.500,00	82.100,00	92.642,07

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
08000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/08000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21		924.800,00	945.500,00	843.016,52	924.800,00	945.500,00	843.016,52
1/08000-760100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2234	3234	21		26.200,00	26.800,00	23.448,98	26.200,00	26.800,00	23.448,98
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				951.000,00	972.300,00	866.465,50	951.000,00	972.300,00	866.465,50
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				951.000,00	972.300,00	866.465,50	951.000,00	972.300,00	866.465,50
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-729.500,00	-560.200,00	-548.823,43	-868.500,00	-890.200,00	-773.823,43
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-729.500,00	-560.200,00	-548.823,43	-868.500,00	-890.200,00	-773.823,43
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/09000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen		3325	53					7.300,00	21.200,00	34.722,35
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	7.300,00	21.200,00	34.722,35
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09000-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen		3425	63					106.500,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	106.500,00	5.000,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	-99.200,00	16.200,00	34.722,35
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
09100	Personalfortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100	Personalfortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09100-590000	Versch. Aufwendungen Aus- und Fortbildung	2212	3212	20		55.000,00	55.000,00	42.811,14	55.000,00	55.000,00	45.442,86
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				55.000,00	55.000,00	42.811,14	55.000,00	55.000,00	45.442,86
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-55.000,00	-55.000,00	-42.811,14	-55.000,00	-55.000,00	-45.442,86

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094	Gemeinschaftspflege										
09400	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	7.300,00	21.200,00	34.722,35
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				999.800,00	1.249.500,00	1.199.333,95	868.100,00	900.100,00	931.171,49
09400	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09400-729000	Versch. Aufwendungen		2225	3225	24	60.000,00	58.000,00	34.973,31	60.000,00	58.000,00	33.173,31
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				60.000,00	58.000,00	34.973,31	60.000,00	58.000,00	33.173,31
	09	Personalbetreuung				115.000,00	113.000,00	77.784,45	221.500,00	118.000,00	78.616,17
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				9.441.300,00	8.731.500,00	8.808.930,55	9.132.900,00	8.481.500,00	8.218.992,51
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-60.000,00	-58.000,00	-34.973,31	-60.000,00	-58.000,00	-33.173,31
	09	Personalbetreuung				-115.000,00	-113.000,00	-77.784,45	-214.200,00	-96.800,00	-43.893,82
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-8.441.500,00	-7.482.000,00	-7.609.596,60	-8.264.800,00	-7.581.400,00	-7.287.821,02

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
12000	Allg. Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/12000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.500,00	17.037,06			
2/12000+861000	Bedarfszuw. des Landes	2121	3121	15		49.000,00	44.500,00	44.446,00	49.000,00	44.500,00	44.446,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten					49.000,00	52.000,00	61.483,06	49.000,00	44.500,00	44.446,00
	12 Sicherheitspolizei					49.000,00	52.000,00	61.483,06	49.000,00	44.500,00	44.446,00
12000	Allg. Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/12000-459000	Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	8.302,58	9.000,00	9.000,00	8.050,58
1/12000-510000	Gepäckzuteile der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		527.200,00	470.700,00	427.451,25	527.200,00	470.700,00	427.451,25
1/12000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		10.000,00		9.448,66	10.000,00		9.448,66
1/12000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		20.900,00	18.300,00	17.004,00	20.900,00	18.300,00	17.004,00
1/12000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		101.600,00	90.800,00	86.332,29	101.600,00	90.800,00	86.332,29
1/12000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20		3.000,00	3.000,00	2.863,82	3.000,00	3.000,00	2.863,82
1/12000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		3.400,00	2.700,00	2.670,46	3.400,00	2.700,00	2.670,46
1/12000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				53.200,00	10.500,00	2.786,45			
1/12000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				14.400,00	12.900,00	6.934,50			
1/12000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						6.062,19			
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten					742.700,00	617.900,00	569.856,20	675.100,00	594.500,00	553.821,06
	12 Sicherheitspolizei					742.700,00	617.900,00	569.856,20	675.100,00	594.500,00	553.821,06
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten					-693.700,00	-565.900,00	-508.373,14	-626.100,00	-550.000,00	-509.375,06
	12 Sicherheitspolizei					-693.700,00	-565.900,00	-508.373,14	-626.100,00	-550.000,00	-509.375,06
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
13100	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
13100	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13100-728000	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.940,00	10.000,00	10.000,00	5.940,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				10.000,00	10.000,00	5.940,00	10.000,00	10.000,00	5.940,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-10.000,00	-10.000,00	-5.940,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.940,00
132	Gesundheitspolizei										
13200	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
13200	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13200-728000	Obduktionen und Bergungskosten		2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	18.441,94	25.000,00	25.000,00	14.414,64
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				25.000,00	25.000,00	18.441,94	25.000,00	25.000,00	14.414,64
	13	Sonderpolizei				35.000,00	35.000,00	24.381,94	35.000,00	35.000,00	20.354,64
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-25.000,00	-25.000,00	-18.441,94	-25.000,00	-25.000,00	-14.414,64
	13	Sonderpolizei				-35.000,00	-35.000,00	-24.381,94	-35.000,00	-35.000,00	-20.354,64
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
16300	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/16300+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds			3331	33				190.600,00	88.000,00	10.008,19
2/16300+301100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (Neubau)			3331	33						1.600,00
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			22.400,00	6.900,00	7.251,32			
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	10.436,50	3.000,00	3.000,00	8.956,50
2/16300+861000	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrl. (erfolgswirksam)		2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	50.290,18	15.000,00	15.000,00	50.290,18
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				40.400,00	24.900,00	67.978,00	208.600,00	106.000,00	70.854,87
	16	Feuerwehrwesen				40.400,00	24.900,00	67.978,00	208.600,00	106.000,00	70.854,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
16300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				225.700,00	220.000,00	
1/16300-042000	Einrichtung, Lösch- und Katastrophengeräte		3415	41				8.200,00	10.200,00	25.485,80
1/16300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	60.000,00	50.000,00	80.541,63	60.000,00	50.000,00	75.445,17
1/16300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Einmalig	2221	3221	23	34.700,00		41.400,00	34.700,00		41.400,00
1/16300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	3.777,68	11.000,00	11.000,00	3.777,68
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.300,00	3.700,00	2.604,57	3.300,00	3.700,00	2.604,57
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	2.956,11	6.000,00	6.000,00	2.956,11
1/16300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	8.716,52	8.000,00	8.000,00	8.608,20
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24	12.500,00	11.500,00	11.970,85	12.500,00	11.500,00	11.970,85
1/16300-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	6.300,00	-534,05	5.000,00	6.300,00	-534,05
1/16300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	70.000,00	66.900,00	63.312,83	70.000,00	66.900,00	55.046,52
1/16300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	40.000,00	38.000,00	23.155,12	40.000,00	38.000,00	15.702,23
1/16300-618000	Instandhalt. Einrichtung, Ausrüstung u. Löschgeräte	2224	3224	24	16.000,00	16.000,00	21.780,64	16.000,00	16.000,00	22.568,09
1/16300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.500,00	4.240,37	5.000,00	5.500,00	4.240,37
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	7.241,75	8.000,00	8.000,00	7.241,75
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			571.500,00	553.900,00	561.880,27			
1/16300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.299,13	3.000,00	3.000,00	2.299,13
1/16300-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	75,20	100,00	100,00	75,20
1/16300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	853,16	2.000,00	2.000,00	853,16
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgänge	2225	3225	24	28.000,00	22.000,00	32.402,40	28.000,00	22.000,00	872,40
1/16300-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	28.000,00	24.000,00	12.196,25	28.000,00	24.000,00	12.196,25
1/16300-757000	Zuweisungen an Feuerwehr	2234	3234	27	12.000,00	10.000,00	20.000,00	12.000,00	10.000,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				924.100,00	845.900,00	900.870,43	586.500,00	522.200,00	301.509,43
	16 Feuerwehrwesen				924.100,00	845.900,00	900.870,43	586.500,00	522.200,00	301.509,43
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-883.700,00	-821.000,00	-832.892,43	-377.900,00	-416.200,00	-230.654,56
	16 Feuerwehrwesen				-883.700,00	-821.000,00	-832.892,43	-377.900,00	-416.200,00	-230.654,56

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
17000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/17000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	17	Katastrophendienst				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	17	Katastrophendienst				-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
18000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				89.400,00	76.900,00	129.461,06	257.600,00	150.500,00	115.300,87
18000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/18000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände		2225	3225	24	800,00	800,00	822,60	800,00	800,00	822,60
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				800,00	800,00	822,60	800,00	800,00	822,60
	18	Landesverteidigung				800,00	800,00	822,60	800,00	800,00	822,60
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.712.600,00	1.509.600,00	1.495.931,17	1.307.400,00	1.162.500,00	876.507,73
Saldo	180	Zivilschutz				-800,00	-800,00	-822,60	-800,00	-800,00	-822,60
	18	Landesverteidigung				-800,00	-800,00	-822,60	-800,00	-800,00	-822,60
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.623.200,00	-1.432.700,00	-1.366.470,11	-1.049.800,00	-1.012.000,00	-761.206,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
21100	Volksschule Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+301000	Landesbeiträge		3331	33				9.000,00		
2/21100+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.500,00	4.000,00	3.643,26	3.500,00	4.000,00	3.215,76
2/21100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.909,29			
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	270,00	100,00	100,00	270,00
2/21100+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	17.800,00	17.200,00	24.749,47	17.800,00	17.200,00	24.749,47
Summe Mittelaufbr.	21100 Volksschule Kirchdorf				21.400,00	21.300,00	30.572,02	30.400,00	21.300,00	28.235,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21100	Volksschule Kirchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				22.500,00		873,00
1/21100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	23.000,00	14.800,00	20.422,82	23.000,00	14.800,00	20.684,03
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.500,00	13.000,00	12.096,99	12.500,00	13.000,00	11.801,11
1/21100-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	13.176,00	15.000,00	15.000,00	13.184,89
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.500,00	3.400,00	1.225,79	3.500,00	3.400,00	1.225,79
1/21100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	83.400,00	83.400,00	80.731,90	83.400,00	83.400,00	80.731,90
1/21100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			51.467,58			51.467,58
1/21100-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	3.200,00	3.117,48	3.200,00	3.200,00	3.117,48
1/21100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.500,00	16.500,00	18.143,86	16.500,00	16.500,00	18.143,86
1/21100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	200,00	255,11	600,00	200,00	255,11
1/21100-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.123,57	1.200,00	1.200,00	1.123,57
1/21100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.933,20			
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	11.500,00	9.307,23	11.000,00	11.500,00	9.307,23
1/21100-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	40.000,00	38.000,00	34.014,97	40.000,00	38.000,00	34.014,97
1/21100-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	68.000,00	64.403,02	75.000,00	68.000,00	65.978,55
1/21100-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		17.700,00			17.700,00	
1/21100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	2.800,00	2.642,00	3.000,00	2.800,00	2.904,80
1/21100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.400,00	4.200,00	4.272,68	4.400,00	4.200,00	4.272,68
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	4.400,00	4.221,75	4.400,00	4.400,00	4.221,75
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.100,00	50.300,00	52.681,59			
1/21100-700200	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	19.000,00	18.500,00	18.228,00	19.000,00	18.500,00	18.228,00
1/21100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	1.506,54	2.000,00	3.000,00	1.506,54
1/21100-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	52.000,00	52.000,00	40.492,31	52.000,00	52.000,00	11.303,01
1/21100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.400,00	1.300,00	1.292,76	1.400,00	1.300,00	1.292,76
Summe Mittelverw.	21100 Volksschule Kirchdorf				420.200,00	422.400,00	436.757,15	393.600,00	372.100,00	355.638,61
Saldo	21100 Volksschule Kirchdorf				-398.800,00	-401.100,00	-406.185,13	-363.200,00	-350.800,00	-327.403,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21110	Volksschule Rheindorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21110+301000	Landesbeiträge		3331	33						973,00
2/21110+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.000,00	1.800,00	1.539,01	2.000,00	1.800,00	1.491,01
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.700,00	26.600,00	26.635,50			
2/21110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					567,09			
2/21110+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	178,80	100,00	100,00	178,80
2/21110+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			16.650,92			16.650,92
2/21110+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	8.200,00	7.900,00	15.087,15	8.200,00	7.900,00	15.087,15
Summe Mittelaufbr.	21110 Volksschule Rheindorf				37.000,00	36.400,00	60.658,47	10.300,00	9.800,00	34.380,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21110	Volksschule Rheindorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21110-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					5.000,00	8.095,27
1/21110-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.900,00	7.600,00	21.059,98	11.900,00	7.600,00	20.656,67
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.600,00	4.600,00	4.751,44	4.600,00	4.600,00	4.751,44
1/21110-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	8.992,12	10.000,00	10.000,00	8.992,12
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.500,00	2.400,00	2.069,35	2.500,00	2.400,00	1.069,63
1/21110-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der	2211	3211	20	23.700,00	23.900,00	92.273,17	23.700,00	23.900,00	92.273,17
1/21110-511000	Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	47.600,00	46.400,00	43.690,67	47.600,00	46.400,00	43.690,67
1/21110-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.200,00	2.700,00	5.302,58	1.200,00	2.700,00	5.302,58
1/21110-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.100,00	14.400,00	27.367,42	14.100,00	14.400,00	27.367,42
1/21110-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	400,00	369,91	400,00	400,00	369,91
1/21110-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	400,00	400,00	1.482,59	400,00	400,00	1.482,59
1/21110-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.900,00	2.700,00	1.222,49			
1/21110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.900,00	500,00	1.405,46			
1/21110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					868,94			
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	9.796,93	10.000,00	10.000,00	9.796,93
1/21110-600100	Gas	2222	3222	24	15.000,00	13.300,00	12.583,98	15.000,00	13.300,00	12.583,98
1/21110-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	33.500,00	32.500,00	37.574,76	33.500,00	32.500,00	37.787,46
1/21110-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			41.575,12			41.575,12
1/21110-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	596,91	2.100,00	2.100,00	859,71
1/21110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.800,00	5.800,00	5.684,11	5.800,00	5.800,00	5.684,11
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.528,92	4.000,00	4.000,00	3.528,92
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.100,00	97.600,00	97.426,66			
1/21110-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	15.000,00	14.500,00	14.139,24	15.000,00	14.500,00	14.139,24
1/21110-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	6.500,00	3.177,79	5.000,00	6.500,00	3.177,79
1/21110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.000,00	32.000,00	31.153,98	33.000,00	32.000,00	28.321,45
1/21110-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.882,06	4.500,00	4.500,00	3.812,89
1/21110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	900,00	879,80	1.000,00	900,00	879,80

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	21110	Volksschule Rheindorf				356.200,00	339.700,00	472.856,38	245.300,00	243.900,00	376.198,87
Saldo	21110	Volksschule Rheindorf				-319.200,00	-303.300,00	-412.197,91	-235.000,00	-234.100,00	-341.817,99
21120		Volksschule Hasenfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21120+301000		Landesbeiträge		3331	33				7.400,00		
2/21120+811100		Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.500,00	1.200,00	1.145,59	1.500,00	1.200,00	938,02
2/21120+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.800,00		686,69			
2/21120+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.060,68	100,00	100,00	4.060,68
2/21120+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	14.400,00	8.800,00	8.741,92	14.400,00	8.800,00	8.741,92
2/21120+861900		Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			7.966,00			7.966,00
Summe Mittelaufbr.	21120	Volksschule Hasenfeld				30.800,00	10.100,00	22.600,88	23.400,00	10.100,00	21.706,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21120	Volksschule Hasenfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21120-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				18.900,00	1.700,00	3.230,10
1/21120-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	29.500,00	11.300,00	5.152,02	29.500,00	11.300,00	6.354,33
1/21120-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.000,00	11.400,00	9.597,80	11.000,00	11.400,00	9.597,80
1/21120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	6.217,26	6.500,00	6.500,00	6.217,26
1/21120-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	8.266,21	7.500,00	7.000,00	8.167,75
1/21120-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	2.054,65	2.400,00	2.400,00	1.498,90
1/21120-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der	2211	3211	20	38.100,00	37.000,00	35.192,38	38.100,00	37.000,00	35.192,38
1/21120-511000	Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	38.800,00	19.000,00	18.641,56	38.800,00	19.000,00	18.641,56
1/21120-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	2.200,00	2.099,50	1.600,00	2.200,00	2.099,50
1/21120-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.400,00	11.300,00	10.880,69	11.400,00	11.300,00	10.880,69
1/21120-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	176,68	200,00	200,00	176,68
1/21120-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	600,00	700,00	529,85	600,00	700,00	529,85
1/21120-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.200,00	724,57			
1/21120-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					152,36			
1/21120-600000	Strom	2222	3222	24	4.300,00	4.300,00	2.735,55	4.300,00	4.300,00	2.735,55
1/21120-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/21120-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	31.500,00	34.000,00	26.332,79	31.500,00	34.000,00	24.693,52
1/21120-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen -Einmalig	2224	3224	24	162.000,00		44.532,38	162.000,00		44.532,38
1/21120-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	688,52	2.200,00	2.200,00	868,70
1/21120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.793,52	3.000,00	3.000,00	2.793,52
1/21120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.541,85	1.700,00	1.700,00	1.541,85
1/21120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	4.500,00	6.840,43			
1/21120-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	83,60	100,00	100,00	83,60
1/21120-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.768,69	3.000,00	3.000,00	1.768,69
1/21120-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.156,76	3.000,00	3.000,00	2.500,87
1/21120-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	900,00	1.000,00	757,70	900,00	1.000,00	757,70

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	21120	Volksschule Hasenfeld				364.200,00	168.000,00	190.917,32	379.200,00	164.000,00	184.863,18
Saldo	21120	Volksschule Hasenfeld				-333.400,00	-157.900,00	-168.316,44	-355.800,00	-153.900,00	-163.156,56
21130		Volksschule Rotkreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21130+301000		Landesbeiträge		3331	33				3.200,00	2.898.500,00	
2/21130+811100		Miete Turnhalle	2115	3115	14		800,00	1.765,08		800,00	1.660,58
2/21130+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					849,13			
2/21130+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	134,10	100,00	100,00	134,10
2/21130+860000		Beiträge des Bundes	2121	3121	15			4.063,23			4.063,23
2/21130+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	9.600,00	4.600,00	6.315,38	9.600,00	4.600,00	6.315,38
Summe Mittelaufbr.	21130	Volksschule Rotkreuz				9.700,00	5.500,00	13.126,92	12.900,00	2.904.000,00	12.173,29
	211	Volksschulen				98.900,00	73.300,00	126.958,29	77.000,00	2.945.200,00	96.496,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21130	Volksschule Rotkreuz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21130-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						1.577,55
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				7.000.000,00		2.394.373,59
1/21130-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.200,00	7.300,00	10.188,78	7.200,00	7.300,00	9.851,22
1/21130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.000,00	7.000,00	7.597,61	8.000,00	7.000,00	7.597,61
1/21130-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	8.500,00	11.519,33	10.000,00	8.500,00	11.138,81
1/21130-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.253,04	2.300,00	2.300,00	1.747,17
1/21130-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	78.700,00	75.000,00	101.280,95	78.700,00	75.000,00	101.280,95
1/21130-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			30.152,16			30.152,16
1/21130-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.100,00	2.900,00	3.942,14	3.100,00	2.900,00	3.942,14
1/21130-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.600,00	14.900,00	22.229,11	15.600,00	14.900,00	22.229,11
1/21130-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	162,68	100,00	100,00	162,68
1/21130-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.401,95	1.100,00	1.100,00	1.401,95
1/21130-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.000,00	900,00	249,25			
1/21130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.882,54			
1/21130-600000	Strom	2222	3222	24	11.700,00	12.800,00	11.398,87	11.700,00	12.800,00	11.398,87
1/21130-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	23.500,00	26.101,26	20.000,00	23.500,00	26.101,26
1/21130-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	33.000,00	33.000,00	19.214,87	33.000,00	33.000,00	18.874,46
1/21130-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	2.049,79	2.300,00	2.300,00	2.049,79
1/21130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.537,48	2.800,00	2.800,00	2.537,48
1/21130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	3.743,50	4.000,00	3.900,00	3.743,50
1/21130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	7.500,00	7.971,99			
1/21130-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.195,60	3.100,00	3.100,00	2.195,60
1/21130-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	4.400,00	4.932,62	5.000,00	4.400,00	4.932,62
1/21130-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	829,52	900,00	900,00	829,52
Summe Mittelverw.	21130 Volksschule Rotkreuz				217.600,00	214.200,00	277.835,04	208.900,00	7.205.800,00	2.658.118,04
Saldo	21130 Volksschule Rotkreuz				-207.900,00	-208.700,00	-264.708,12	-196.000,00	-4.301.800,00	-2.645.944,75

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	211	Volksschulen				1.358.200,00	1.144.300,00	1.378.365,89	1.227.000,00	7.985.800,00	3.574.818,70
Saldo	211	Volksschulen				-1.259.300,00	-1.071.000,00	-1.251.407,60	-1.150.000,00	-5.040.600,00	-3.478.322,68
212		Hauptschulen									
21200		Mittelschule Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21200+301000		Landesbeiträge		3331	33						2.643,00
2/21200+811000		Mieteinnahmen	2115	3115	14	11.500,00	11.300,00	11.533,51	11.500,00	11.300,00	11.503,50
2/21200+811100		Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.000,00	1.800,00	1.489,76	2.000,00	1.800,00	1.425,76
2/21200+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00		278,31			
2/21200+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			32.800,00	36.200,00	1.380,86			
2/21200+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21200+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	6.900,00	7.900,00	14.677,08	6.900,00	7.900,00	14.677,08
Summe Mittelaufbr.	21200	Mittelschule Kirchdorf				53.900,00	57.300,00	29.359,52	20.500,00	21.100,00	30.249,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21200	Mittelschule Kirchdorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.500,00	5.300,00	9.790,40
1/21200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.700,00	13.500,00	26.746,32	10.700,00	13.500,00	26.697,14
1/21200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.500,00	2.027,31	2.300,00	2.500,00	2.027,31
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.600,00	4.024,09	4.500,00	4.600,00	4.010,76
1/21200-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	8.448,40	7.500,00	7.500,00	8.415,19
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.000,00	3.100,00	2.532,15	3.000,00	3.100,00	1.675,06
1/21200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	105.900,00	102.000,00	57.474,49	105.900,00	102.000,00	57.474,49
1/21200-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		6.100,00			6.100,00	
1/21200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	600,00	550,76	600,00	600,00	550,76
1/21200-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.800,00	11.200,00	11.153,04	10.800,00	11.200,00	11.153,04
1/21200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	400,00	368,51	400,00	400,00	368,51
1/21200-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	200,00	200,00	216,04	200,00	200,00	216,04
1/21200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.231,18			
1/21200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.400,00		562,67			
1/21200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					108,73			
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	9.800,00	7.843,61	9.000,00	9.800,00	7.843,61
1/21200-600100	Gas	2222	3222	24	17.000,00	15.000,00	13.049,18	17.000,00	15.000,00	13.049,18
1/21200-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	46.000,00	45.000,00	43.011,30	46.000,00	45.000,00	43.039,55
1/21200-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00		22.363,19	20.000,00		22.363,19
1/21200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.112,15	3.000,00	3.000,00	1.596,10
1/21200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.898,86	3.000,00	3.000,00	2.898,86
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.324,62	4.500,00	4.500,00	4.324,62
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	23.000,00	23.080,69			
1/21200-700000	Betriebskostensätze f. fremde Turnhallen	2223	3223	24	9.000,00	9.000,00	8.530,40	9.000,00	9.000,00	8.530,40
1/21200-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/21200-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	87,20	100,00	100,00	87,20
1/21200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.808,53	5.500,00	5.500,00	3.808,53
1/21200-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.000,00	6.500,00	7.188,56	7.000,00	6.500,00	6.829,03

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/21200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land		2231	3231	26	900,00	1.000,00	894,16	900,00	1.000,00	894,16
Summe Mittelverw.	21200 Mittelschule Kirchdorf					295.700,00	278.600,00	258.136,14	274.900,00	260.900,00	239.143,13
Saldo	21200 Mittelschule Kirchdorf					-241.800,00	-221.300,00	-228.776,62	-254.400,00	-239.800,00	-208.893,79
21210 Mittelschule Rheindorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21210+301000	Landesbeiträge			3331	33				8.100,00		103.378,00
2/21210+811100	Miete Turnhalle		2115	3115	14	4.500,00	4.200,00	3.719,35	4.500,00	4.200,00	3.179,76
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.700,00	3.700,00	3.692,07			
2/21210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					2.480,50			
2/21210+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21210+861000	Beiträge des Landes		2121	3121	15	15.900,00	6.700,00	12.229,15	15.900,00	6.700,00	12.229,15
Summe Mittelaufbr.	21210 Mittelschule Rheindorf					24.200,00	14.700,00	22.121,07	28.600,00	11.000,00	118.786,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21210	Mittelschule Rheindorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21210-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						63.947,75
1/21210-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				19.900,00		7.164,90
1/21210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	29.300,00	13.100,00	9.080,76	29.300,00	13.100,00	6.070,21
1/21210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	6.300,00	6.355,72	7.000,00	6.300,00	5.569,90
1/21210-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.842,91	3.000,00	3.000,00	1.842,91
1/21210-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	7.500,00	8.979,13	8.000,00	7.500,00	8.979,13
1/21210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.500,00	3.400,00	4.532,01	3.500,00	3.400,00	3.747,99
1/21210-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	84.000,00	79.600,00	74.023,74	84.000,00	79.600,00	74.023,74
1/21210-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00	3.100,00	2.875,21	3.300,00	3.100,00	2.875,21
1/21210-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.800,00	15.900,00	14.750,13	16.800,00	15.900,00	14.750,13
1/21210-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	300,00	255,44	300,00	300,00	255,44
1/21210-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	1.054,73	1.200,00	1.100,00	1.054,73
1/21210-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	200,00	121,50			
1/21210-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					54,64			
1/21210-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	17.000,00	12.154,36	17.000,00	17.000,00	12.154,36
1/21210-600100	Gas	2222	3222	24	16.000,00	17.000,00	15.430,31	16.000,00	17.000,00	15.430,31
1/21210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	51.000,00	50.000,00	49.811,81	51.000,00	50.000,00	42.325,20
1/21210-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			35.747,93			35.747,93
1/21210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	3.489,01	5.500,00	5.500,00	2.585,50
1/21210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.917,30	3.100,00	3.100,00	2.917,30
1/21210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.734,93	5.000,00	5.000,00	4.734,93
1/21210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.600,00	36.100,00	273.678,99			
1/21210-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/21210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.035,11	15.000,00	15.000,00	6.035,11
1/21210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	5.871,91	5.500,00	5.500,00	5.393,41
1/21210-751000	Schulfilmbeträge an das Land	2231	3231	26	1.100,00	1.000,00	958,80	1.100,00	1.000,00	958,80
Summe Mittelverw.	21210 Mittelschule Rheindorf				309.800,00	288.800,00	534.852,38	295.600,00	252.500,00	318.660,89
Saldo	21210 Mittelschule Rheindorf				-285.600,00	-274.100,00	-512.731,31	-267.000,00	-241.500,00	-199.873,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21220	Mittelschule Hasenfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21220+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.600,00	2.600,00	2.460,12	2.600,00	2.600,00	2.460,12
2/21220+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	3.078,49	4.000,00	4.000,00	2.980,32
2/21220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.700,00	29.700,00	29.736,33			
2/21220+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.004,72			
2/21220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.444,79	100,00	100,00	1.444,79
2/21220+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	4.200,00	3.200,00	4.123,20	4.200,00	3.200,00	4.123,20
2/21220+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			109.469,00			109.469,00
Summe Mittelaufbr.	21220 Mittelschule Hasenfeld				40.600,00	39.600,00	151.316,65	10.900,00	9.900,00	120.477,43
	212 Hauptschulen				118.700,00	111.600,00	202.797,24	60.000,00	42.000,00	269.513,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21220	Mittelschule Hasenfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21220-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				7.000,00	3.500,00	3.785,99
1/21220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.500,00	13.100,00	10.875,01	7.500,00	13.100,00	10.537,45
1/21220-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221	23	15.000,00	18.600,00		15.000,00	18.600,00	
1/21220-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.600,00	15.200,00	12.797,07	14.600,00	15.200,00	12.797,07
1/21220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	9.222,33	8.500,00	8.500,00	8.856,48
1/21220-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	9.017,61	7.500,00	7.000,00	8.874,34
1/21220-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.800,00	2.700,00	2.489,95	2.800,00	2.700,00	2.489,95
1/21220-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	52.300,00	51.000,00	49.533,76	52.300,00	51.000,00	49.533,76
1/21220-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	28.700,00	27.900,00	27.325,36	28.700,00	27.900,00	27.325,36
1/21220-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	3.100,00	2.997,50	3.200,00	3.100,00	2.997,50
1/21220-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.400,00	16.000,00	15.592,92	16.400,00	16.000,00	15.592,92
1/21220-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	400,00	403,44	400,00	400,00	403,44
1/21220-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	800,00	800,00	747,13	800,00	800,00	747,13
1/21220-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.800,00	1.600,00	780,95			
1/21220-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	1.800,00	870,47			
1/21220-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.112,66			
1/21220-600000	Strom	2222	3222	24	13.500,00	13.900,00	12.240,54	13.500,00	13.900,00	12.240,54
1/21220-600100	Gas	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	298,12	2.000,00	2.000,00	298,12
1/21220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	51.000,00	50.000,00	57.085,73	51.000,00	50.000,00	58.533,33
1/21220-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	285.000,00		63.751,33	285.000,00		195.242,12
1/21220-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	905,07	3.000,00	3.000,00	905,07
1/21220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.969,26	3.100,00	3.100,00	2.969,26
1/21220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	7.200,00	6.935,55	7.200,00	7.200,00	6.935,55
1/21220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.800,00	157.400,00	157.381,19			
1/21220-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.900,00	7.900,00	7.870,52	7.900,00	7.900,00	7.870,52
1/21220-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.218,86	7.500,00	7.500,00	7.218,86

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/21220-729000	Sonstige Kosten		2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.065,71	5.000,00	5.000,00	4.065,71
1/21220-751000	Schulfilmbeiträge an das Land		2231	3231	26	900,00	800,00	693,06	900,00	800,00	693,06
Summe Mittelverw.	21220	Mittelschule Hasenfeld				709.800,00	425.500,00	465.181,10	550.800,00	268.200,00	440.913,53
Saldo	21220	Mittelschule Hasenfeld				-669.200,00	-385.900,00	-313.864,45	-539.900,00	-258.300,00	-320.436,10
	212	Hauptschulen				1.315.300,00	992.900,00	1.258.169,62	1.121.300,00	781.600,00	998.717,55
Saldo	212	Hauptschulen				-1.196.600,00	-881.300,00	-1.055.372,38	-1.061.300,00	-739.600,00	-729.203,87
213		Sonderschulen									
21300		Sonderpädagogisches Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21300+811000	Miete Turnhalle		2115	3115	14	2.000,00	1.800,00	1.799,58	2.000,00	1.800,00	1.520,91
2/21300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.000,00	5.000,00	5.042,85			
2/21300+816000	Schülerhaltungsbeiträge		2114	3114	13	56.400,00	24.000,00	28.662,12	56.400,00	24.000,00	28.662,12
2/21300+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21300+861000	Beiträge des Landes		2121	3121	15	32.700,00	26.800,00	24.282,07	32.700,00	26.800,00	21.584,20
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				96.200,00	57.700,00	59.786,62	91.200,00	52.700,00	51.767,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
21300	Sonderpädagogisches Zentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21300-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				8.000,00		
1/21300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.400,00	6.400,00	5.116,33	5.400,00	6.400,00	5.116,33
1/21300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	3.146,19	2.500,00	2.000,00	3.146,19
1/21300-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	3.200,00	3.500,00	2.769,95	3.200,00	3.500,00	2.769,95
1/21300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	696,54	1.600,00	1.600,00	257,70
1/21300-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	20.900,00	19.400,00	19.532,68	20.900,00	19.400,00	19.532,68
1/21300-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			4.908,48			4.908,48
1/21300-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	339,98	300,00	300,00	339,98
1/21300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.200,00	3.900,00	4.233,54	4.200,00	3.900,00	4.233,54
1/21300-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20			11,74			11,74
1/21300-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	271,51	300,00	300,00	271,51
1/21300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.100,00	700,00	402,86			
1/21300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					907,17			
1/21300-600000	Strom	2222	3222	24	5.400,00	5.900,00	5.501,62	5.400,00	5.900,00	5.501,62
1/21300-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.854,27	6.000,00	6.000,00	5.854,27
1/21300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	69.000,00	71.900,00	76.078,83	69.000,00	71.900,00	72.453,93
1/21300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.800,00	1.700,00	401,97	1.800,00	1.700,00	1.380,93
1/21300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.491,48	2.800,00	2.800,00	2.491,48
1/21300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.001,15	2.100,00	2.100,00	2.001,15
1/21300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.500,00	34.900,00	36.901,40			
1/21300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	2.000,00	2.148,30	3.500,00	2.000,00	2.148,30
1/21300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	44.000,00	35.500,00	32.025,13	44.000,00	35.500,00	28.887,63
Summe Mittelverw.	213				206.600,00	200.900,00	205.741,12	181.000,00	165.300,00	161.307,41
Saldo	213				-110.400,00	-143.200,00	-145.954,50	-89.800,00	-112.600,00	-109.540,18

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
214	Polytechnische Schulen										
21400	Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				313.800,00	242.600,00	389.542,15	228.200,00	3.039.900,00	417.776,93
21400	Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21400-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	203.700,00	162.800,00	150.218,59	203.700,00	162.800,00	141.417,64
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				203.700,00	162.800,00	150.218,59	203.700,00	162.800,00	141.417,64
	21	Allgemeinbildender Unterricht				3.083.800,00	2.500.900,00	2.992.495,22	2.733.000,00	9.095.500,00	4.876.261,30
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-203.700,00	-162.800,00	-150.218,59	-203.700,00	-162.800,00	-141.417,64
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-2.770.000,00	-2.258.300,00	-2.602.953,07	-2.504.800,00	-6.055.600,00	-4.458.484,37
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
23200	Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23200+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15	8.800,00	6.500,00	8.300,00	8.800,00	6.500,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	23200	Schülerbetreuung				8.800,00	6.500,00	8.300,00	8.800,00	6.500,00	8.300,00
23200	Schülerbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			300,00	300,00	250,00			
1/23200-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	252.100,00	218.400,00	210.665,29	252.100,00	218.400,00	177.808,03
Summe Mittelverw.	23200	Schülerbetreuung				252.400,00	218.700,00	210.915,29	252.100,00	218.400,00	177.808,03
Saldo	23200	Schülerbetreuung				-243.600,00	-212.200,00	-202.615,29	-243.300,00	-211.900,00	-169.508,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
23210	Schülerbetreuung Rathausstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23210+300000	Beiträge des Bundes		3331	33				800,00		
2/23210+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	38.000,00	35.800,00	17.370,28	38.000,00	35.800,00	18.963,21
2/23210+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	42.600,00	40.600,00	22.401,65	42.600,00	40.600,00	24.901,38
2/23210+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	500,00	100,00	341,25	500,00	100,00	178,75
2/23210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.566,64			
2/23210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	937,50	100,00	100,00	937,50
2/23210+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	72.000,00		63.000,00	72.000,00		63.000,00
2/23210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	45.000,00	100.600,00	48.555,08	45.000,00	100.600,00	45.042,92
Summe Mittelaufbr.	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				198.200,00	177.200,00	154.172,40	199.000,00	177.200,00	153.023,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
23210	Schülerbetreuung Rathausstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23210-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				4.100,00		
1/23210-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					5.200,00	
1/23210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	8.000,00	4.804,55	5.000,00	8.000,00	3.204,94
1/23210-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.192,13	3.000,00	3.000,00	1.192,13
1/23210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.233,10	8.000,00	8.000,00	7.233,10
1/23210-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	143.000,00	134.000,00	130.811,05	143.000,00	134.000,00	130.811,05
1/23210-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.600,00	5.200,00	5.101,60	5.600,00	5.200,00	5.101,60
1/23210-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.300,00	26.500,00	25.867,65	28.300,00	26.500,00	25.867,65
1/23210-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	2.000,00	1.987,16	2.200,00	2.000,00	1.987,16
1/23210-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00	3.500,00	1.810,34			
1/23210-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					701,43			
1/23210-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	1.700,00	1.452,81	1.600,00	1.700,00	1.452,81
1/23210-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	8.500,00	8.000,00	5.801,31	8.500,00	8.000,00	5.801,31
1/23210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	54.000,00	51.000,00	50.142,04	54.000,00	51.000,00	46.732,39
1/23210-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	2224	3224	24			17.633,74			17.633,74
1/23210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.507,78	1.000,00	1.000,00	1.520,38
1/23210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	542,64	600,00	500,00	542,64
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	2.182,33			
1/23210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.400,00	604,53	1.000,00	1.400,00	604,53
1/23210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	89.800,00	80.000,00	49.035,58	89.800,00	80.000,00	49.875,27
1/23210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	23.746,12	15.000,00	12.000,00	23.362,40
Summe Mittelverw.	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				374.700,00	347.600,00	332.157,89	370.700,00	347.500,00	322.923,10
Saldo	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße				-176.500,00	-170.400,00	-177.985,49	-171.700,00	-170.300,00	-169.899,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
23220	Mittagsbetreuung an Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23220+810000	Leistungserlöse SPZ	2114	3114	13	7.300,00	7.000,00	2.906,59	7.300,00	7.000,00	3.257,37
2/23220+810100	Verpflegskostenersätze SPZ	2114	3114	13	10.000,00	8.300,00	2.458,90	10.000,00	8.300,00	3.144,53
2/23220+810120	Verpflegskostenersätze MS Rheindorf	2114	3114	13	19.200,00	17.900,00	7.137,83	19.200,00	17.900,00	6.222,87
2/23220+810150	Leistungserlöse MS Kirchdorf	2114	3114	13	900,00	1.300,00	400,61	900,00	1.300,00	416,13
2/23220+810160	Verpflegskostenersätze MS Kirchdorf	2114	3114	13	2.500,00	3.700,00	1.150,01	2.500,00	3.700,00	1.009,81
2/23220+810170	Leistungserlöse MS Hasenfeld	2114	3114	13	1.400,00	1.800,00		1.400,00	1.800,00	
2/23220+810180	Verpflegskostenersätze MS Hasenfeld	2114	3114	13	4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
2/23220+810200	Leistungserlöse VS Hasenfeld	2114	3114	13	10.100,00	6.000,00	4.205,70	10.100,00	6.000,00	4.970,60
2/23220+810300	Verpflegskostenersätze VS Hasenfeld	2114	3114	13	13.300,00	10.000,00	7.747,74	13.300,00	10.000,00	8.840,13
2/23220+810400	Leistungserlöse VS Rheindorf	2114	3114	13	19.000,00	14.400,00	9.605,59	19.000,00	14.400,00	10.280,27
2/23220+810500	Verpflegskostenersätze VS Rheindorf	2114	3114	13	22.900,00	21.100,00	11.579,34	22.900,00	21.100,00	11.960,76
2/23220+810600	Leistungserlöse VS Rotkreuz	2114	3114	13	18.000,00	13.500,00	7.402,96	18.000,00	13.500,00	6.771,24
2/23220+810700	Verpflegskostenersätze VS Rotkreuz	2114	3114	13	22.600,00	22.500,00	10.611,65	22.600,00	22.500,00	10.237,67
2/23220+810800	Leistungserlöse MS Rheindorf	2114	3114	13	6.700,00	6.600,00	2.364,12	6.700,00	6.600,00	2.013,41
2/23220+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	170.000,00		62.932,66	170.000,00		62.932,66
2/23220+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	50.000,00	219.700,00	74.157,32	50.000,00	219.700,00	74.157,32
Summe Mittelaufbr.	23220 Mittagsbetreuung an Schulen				377.900,00	358.800,00	204.661,02	377.900,00	358.800,00	206.214,77

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
23220	Mittagsbetreuung an Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		16.000,00	2.000,00	2.513,38	16.000,00	2.000,00	2.513,38
1/23220-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		7.500,00			7.500,00		
1/23220-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		106.900,00	102.600,00		106.900,00	102.600,00	
1/23220-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		4.200,00	4.000,00		4.200,00	4.000,00	
1/23220-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		21.200,00	20.300,00		21.200,00	20.300,00	
1/23220-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/23220-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				5.500,00	3.800,00				
1/23220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		624.500,00	480.500,00	325.025,35	624.500,00	480.500,00	297.117,56
1/23220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		6.000,00	2.500,00	3.173,52	6.000,00	2.500,00	3.121,26
Summe Mittelverw.	23220	Mittagsbetreuung an Schulen				793.400,00	617.300,00	330.712,25	787.900,00	613.500,00	302.752,20
Saldo	23220	Mittagsbetreuung an Schulen				-415.500,00	-258.500,00	-126.051,23	-410.000,00	-254.700,00	-96.537,43
23230	Schülerbetreuung Rheindorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	23230	Schülerbetreuung Rheindorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerbetreuung				584.900,00	542.500,00	367.133,42	585.700,00	542.500,00	367.538,53
	23	Förderung des Unterrichts				584.900,00	542.500,00	367.133,42	585.700,00	542.500,00	367.538,53
23230	Schülerbetreuung Rheindorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					400,00				
1/23230-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						1.084,59			
Summe Mittelverw.	23230	Schülerbetreuung Rheindorf				0,00	400,00	1.084,59	0,00	0,00	0,00
Saldo	23230	Schülerbetreuung Rheindorf				0,00	-400,00	-1.084,59	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerbetreuung				1.420.500,00	1.184.000,00	874.870,02	1.410.700,00	1.179.400,00	803.483,33
	23	Förderung des Unterrichts				1.420.500,00	1.184.000,00	874.870,02	1.410.700,00	1.179.400,00	803.483,33
Saldo	232	Schülerbetreuung				-835.600,00	-641.500,00	-507.736,60	-825.000,00	-636.900,00	-435.944,80
	23	Förderung des Unterrichts				-835.600,00	-641.500,00	-507.736,60	-825.000,00	-636.900,00	-435.944,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Kindergarten Hasenfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24000+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	7.200,00	7.300,00	4.611,30	7.200,00	7.300,00	3.999,84
2/24000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	5.600,00	4.600,00	6.042,24	5.600,00	4.600,00	6.042,24
2/24000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.571,66			
2/24000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			6.580,35			6.580,35
2/24000+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	163.200,00	162.500,00	143.911,44	163.200,00	162.500,00	109.757,14
2/24000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.733,79			1.733,79
Summe Mittelaufbr.	24000 Kindergarten Hasenfeld				176.100,00	174.500,00	172.450,78	176.100,00	174.500,00	128.113,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24000	Kindergarten Hasenfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					2.400,00	17.289,86
1/24000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.400,00	3.600,00	3.556,06	3.400,00	3.600,00	3.235,66
1/24000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.000,00	11.400,00	8.725,27	11.000,00	11.400,00	8.725,27
1/24000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	3.461,38	300,00	300,00	3.461,38
1/24000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	559,66	1.000,00	1.500,00	540,64
1/24000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	220.100,00	219.400,00	194.560,84	220.100,00	219.400,00	194.560,84
1/24000-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.700,00	6.700,00	5.778,39	6.700,00	6.700,00	5.778,39
1/24000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.200,00	40.600,00	35.736,74	41.200,00	40.600,00	35.736,74
1/24000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	900,00	879,03	600,00	900,00	879,03
1/24000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.400,00	3.200,00	2.960,28	3.400,00	3.200,00	2.960,28
1/24000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.700,00	20.800,00	2.409,37			
1/24000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	3.191,47	2.500,00	2.500,00	3.191,47
1/24000-600100	Gas	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/24000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	20.500,00	22.200,00	33.172,44	20.500,00	22.200,00	32.465,17
1/24000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	68,25	800,00	800,00	68,25
1/24000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	500,84	600,00	500,00	500,84
1/24000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	660,80	700,00	700,00	660,80
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	4.100,00	5.322,09			
1/24000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	689,10	1.200,00	1.200,00	689,10
1/24000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	22.000,00	20.000,00	24.044,11	22.000,00	20.000,00	17.745,11
Summe Mittelverw.	24000 Kindergarten Hasenfeld				343.500,00	360.800,00	326.276,12	336.400,00	338.300,00	328.488,83
Saldo	24000 Kindergarten Hasenfeld				-167.400,00	-186.300,00	-153.825,34	-160.300,00	-163.800,00	-200.375,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24010	Kindergarten Rotkreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24010+301000	Landesbeiträge		3331	33				1.440.000,00		
2/24010+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				7.000.000,00		
2/24010+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14						195,00
2/24010+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.100,00	10.300,00	9.032,52	8.100,00	10.300,00	9.567,40
2/24010+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	2.400,00	1.800,00	1.817,82	2.400,00	1.800,00	2.681,74
2/24010+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	7.600,00	7.700,00	8.225,42	7.600,00	7.700,00	8.225,42
2/24010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.000,00	35.945,38			
2/24010+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	124,21	100,00	100,00	124,21
2/24010+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24010+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	199.000,00	215.400,00	275.008,31	199.000,00	215.400,00	191.124,45
2/24010+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.487,61			2.487,61
Summe Mittelaufbr.	24010 Kindergarten Rotkreuz				217.200,00	241.300,00	334.797,82	8.657.200,00	235.300,00	216.562,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24010	Kindergarten Rotkreuz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24010-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41						832,50
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				8.000.000,00		
1/24010-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	2.600,00	4.200,00	3.875,13	2.600,00	4.200,00	3.734,48
1/24010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	253,53		300,00	215,98
1/24010-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	1.114,21		1.500,00	1.114,21
1/24010-510000	Sonstige Nebenbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	258.800,00	286.400,00	363.501,22	258.800,00	286.400,00	363.501,22
1/24010-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	6.200,00		13.249,52	6.200,00		13.249,52
1/24010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10.300,00	11.100,00	12.834,20	10.300,00	11.100,00	12.834,20
1/24010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52.100,00	56.800,00	66.704,92	52.100,00	56.800,00	66.704,92
1/24010-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.325,27	1.300,00	1.300,00	1.325,27
1/24010-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.000,00	3.400,00	3.649,92	3.000,00	3.400,00	3.649,92
1/24010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.500,00	4.200,00	2.787,50			
1/24010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.600,00	11.700,00	6.139,24			
1/24010-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	867,06		1.000,00	867,06
1/24010-600100	Gas	2222	3222	24		3.300,00	3.597,50		3.300,00	3.597,50
1/24010-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		24.500,00	18.607,91		24.500,00	17.813,45
1/24010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		800,00			800,00	
1/24010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,95		500,00	500,95
1/24010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5.000,00			5.000,00		
1/24010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	841,53		1.000,00	841,53
1/24010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.700,00	2.998,78			
1/24010-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24		1.000,00	568,40		1.000,00	568,40
1/24010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.400,00	3.800,00	4.218,24	5.400,00	3.800,00	4.900,98
1/24010-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		2.700,00	2.909,98		2.700,00	2.583,80
Summe Mittelverw.	24010 Kindergarten Rotkreuz				375.100,00	422.200,00	510.545,01	8.344.700,00	403.600,00	498.835,89
Saldo	24010 Kindergarten Rotkreuz				-157.900,00	-180.900,00	-175.747,19	312.500,00	-168.300,00	-282.273,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24020	Kindergarten Weiler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						701.054,76
2/24020+301000	Landesbeiträge		3331	33				472.500,00	472.500,00	-2.684,09
2/24020+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14			151,67			151,67
2/24020+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.100,00	7.500,00	5.409,08	10.100,00	7.500,00	6.477,48
2/24020+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	10.700,00	800,00		10.700,00	800,00	
2/24020+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	7.800,00	4.400,00	4.067,46	7.800,00	4.400,00	4.067,46
2/24020+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	204,87	100,00	100,00	204,87
2/24020+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24020+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	230.600,00	178.400,00	145.121,40	230.600,00	178.400,00	109.215,38
2/24020+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.055,35			1.055,35
Summe Mittelaufbr.	24020 Kindergarten Weiler				259.300,00	191.200,00	158.166,38	731.800,00	663.700,00	821.699,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24020	Kindergarten Weiler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24020-061000	In Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				10.000,00	2.200.000,00	394.957,16
1/24020-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.900,00	3.200,00	5.302,71	3.900,00	3.200,00	4.302,29
1/24020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	376,87	400,00	300,00	376,87
1/24020-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	1.300,00	1.054,63	1.800,00	1.300,00	1.054,63
1/24020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	306.300,00	236.700,00	198.827,88	306.300,00	236.700,00	198.827,88
1/24020-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.900,00	9.200,00	7.684,34	11.900,00	9.200,00	7.684,34
1/24020-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	61.500,00	47.700,00	40.180,43	61.500,00	47.700,00	40.180,43
1/24020-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	1.100,00	698,81	1.000,00	1.100,00	698,81
1/24020-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.700,00	2.600,00	2.064,80	3.700,00	2.600,00	2.064,80
1/24020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.300,00	2.600,00	1.674,63			
1/24020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.900,00	4.000,00	1.497,22			
1/24020-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	800,00	576,79	1.200,00	800,00	576,79
1/24020-600100	Gas	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	1.290,60	2.200,00	2.200,00	1.290,60
1/24020-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	23.700,00	10.000,00	5.493,68	23.700,00	10.000,00	7.738,85
1/24020-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	300,00		500,00	300,00	23,10
1/24020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	200,00	334,43	400,00	200,00	334,43
1/24020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	608,93	1.000,00	1.000,00	608,93
1/24020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.900,00	4.825,22			
1/24020-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	800,00	600,00	293,20	800,00	600,00	293,20
1/24020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.100,00	1.700,00		24.100,00	1.700,00	
1/24020-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.400,00	2.388,98	3.000,00	2.400,00	2.484,16
Summe Mittelverw.	24020 Kindergarten Weiler				478.100,00	331.800,00	275.174,15	457.400,00	2.521.300,00	663.497,27
Saldo	24020 Kindergarten Weiler				-218.800,00	-140.600,00	-117.007,77	274.400,00	-1.857.600,00	158.202,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24030	Kindergarten Rheindorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24030+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	500,00	500,00	605,41	500,00	500,00	443,33
2/24030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.483,58			
2/24030+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	29.200,00	20.800,00	16.108,82	29.200,00	20.800,00	18.723,24
2/24030+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	15.100,00	5.800,00	3.376,90	15.100,00	5.800,00	3.919,78
2/24030+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	14.800,00	13.300,00	6.022,93	14.800,00	13.300,00	6.022,93
2/24030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				26.600,00	1.235,54			
2/24030+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	160,78	100,00	100,00	160,78
2/24030+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24030+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	365.300,00	360.400,00	314.670,67	365.300,00	360.400,00	235.214,25
2/24030+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.035,32			2.035,32
Summe Mittelaufbr.	24030 Kindergarten Rheindorf				432.500,00	435.000,00	353.856,50	425.000,00	400.900,00	268.676,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24030	Kindergarten Rheindorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24030-400000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	7.416,76	6.600,00	6.500,00	6.904,60
1/24030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.303,47	1.100,00	1.100,00	1.279,54
1/24030-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.500,00	1.365,35	1.400,00	1.500,00	1.365,35
1/24030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	482.400,00	476.200,00	421.971,89	482.400,00	476.200,00	421.971,89
1/24030-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			2.470,89			2.470,89
1/24030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.800,00	17.700,00	16.094,15	18.800,00	17.700,00	16.094,15
1/24030-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	98.000,00	97.100,00	85.779,56	98.000,00	97.100,00	85.779,56
1/24030-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	2.300,00	2.800,00	2.480,35	2.300,00	2.800,00	2.480,35
1/24030-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	7.300,00	6.900,00	6.525,81	7.300,00	6.900,00	6.525,81
1/24030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.175,73			
1/24030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.800,00	22.700,00	10.740,73			
1/24030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.167,55			
1/24030-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.153,01	1.100,00	1.100,00	1.153,01
1/24030-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	43.500,00	47.500,00	53.693,15	43.500,00	47.500,00	52.502,05
1/24030-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	19,42	500,00	500,00	12,46
1/24030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	778,91	800,00	800,00	778,91
1/24030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.119,61	1.200,00	1.200,00	1.119,61
1/24030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.600,00	62.200,00	63.092,95			
1/24030-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	6.900,00	6.900,00	6.693,96	6.900,00	6.900,00	6.693,96
1/24030-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	809,20	2.000,00	2.000,00	809,20
1/24030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.200,00	12.300,00	11.941,08	34.200,00	12.300,00	11.113,65
1/24030-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	3.445,96	3.200,00	3.200,00	2.920,97
Summe Mittelverw.	24030 Kindergarten Rheindorf				802.700,00	770.200,00	706.239,49	711.300,00	685.300,00	621.975,96
Saldo	24030 Kindergarten Rheindorf				-370.200,00	-335.200,00	-352.382,99	-286.300,00	-284.400,00	-353.299,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24040	Kindergarten Augarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24040+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.600,00	7.500,00	7.358,47	6.600,00	7.500,00	7.358,47
2/24040+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.000,00	15.400,00	11.025,60	20.000,00	15.400,00	11.735,55
2/24040+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	9.500,00	6.800,00	3.248,48	9.500,00	6.800,00	2.802,81
2/24040+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	13.200,00	8.700,00	6.068,30	13.200,00	8.700,00	6.068,30
2/24040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.500,00				
2/24040+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3.530,43	100,00	100,00	3.530,43
2/24040+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24040+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	331.100,00	246.200,00	233.045,68	331.100,00	246.200,00	173.579,41
2/24040+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.959,94			1.959,94
Summe Mittelaufbr.	24040 Kindergarten Augarten				380.500,00	293.200,00	268.393,45	380.500,00	284.700,00	209.191,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24040	Kindergarten Augarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24040-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				3.000,00		
1/24040-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.200,00	3.900,00	4.315,50	5.200,00	3.900,00	4.174,85
1/24040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	1.191,72	800,00	700,00	1.191,72
1/24040-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	627,81	1.000,00	1.000,00	615,89
1/24040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	422.000,00	317.100,00	310.720,92	422.000,00	317.100,00	310.720,92
1/24040-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	19.600,00	3.900,00	1.860,03	19.600,00	3.900,00	1.860,03
1/24040-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		7.200,00			7.200,00	
1/24040-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	17.000,00	12.600,00	12.179,18	17.000,00	12.600,00	12.179,18
1/24040-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	85.700,00	64.400,00	62.099,98	85.700,00	64.400,00	62.099,98
1/24040-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	800,00	400,00	357,40	800,00	400,00	357,40
1/24040-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.800,00	4.800,00	4.751,65	6.800,00	4.800,00	4.751,65
1/24040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			39.700,00	11.800,00	8.493,75			
1/24040-600000	Strom	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	3.062,86	3.100,00	3.000,00	3.062,86
1/24040-600100	Gas	2222	3222	24	4.100,00	3.900,00	3.862,78	4.100,00	3.900,00	3.862,78
1/24040-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	32.500,00	31.500,00	32.512,66	32.500,00	31.500,00	29.084,43
1/24040-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		10.000,00			10.000,00	
1/24040-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	107,25	800,00	800,00	107,25
1/24040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	334,43	400,00	400,00	334,43
1/24040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.548,96	1.700,00	1.700,00	1.548,96
1/24040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	77.700,00	78.166,14			
1/24040-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	749,00	1.200,00	1.200,00	749,00
1/24040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.400,00	14.300,00	7.272,90	21.400,00	14.300,00	6.935,12
1/24040-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.660,28	5.000,00	4.000,00	4.170,94
Summe Mittelverw.	24040 Kindergarten Augarten				669.500,00	576.300,00	538.875,20	632.100,00	486.800,00	447.807,39
Saldo	24040 Kindergarten Augarten				-289.000,00	-283.100,00	-270.481,75	-251.600,00	-202.100,00	-238.615,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24050	Kindergarten Brändle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24050+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	400,00	200,00	270,83	400,00	200,00	249,16
2/24050+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	16.800,00	15.100,00	11.957,57	16.800,00	15.100,00	13.504,42
2/24050+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	7.300,00	7.900,00	4.542,25	7.300,00	7.900,00	5.125,28
2/24050+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.200,00	9.900,00	4.106,02	11.200,00	9.900,00	4.106,02
2/24050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5.800,00	5.881,79			
2/24050+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	148,93	100,00	100,00	148,93
2/24050+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24050+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	292.300,00	264.800,00	258.102,69	292.300,00	264.800,00	195.040,07
2/24050+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.583,03			1.583,03
Summe Mittelaufbr.	24050 Kindergarten Brändle				328.100,00	303.800,00	288.749,66	328.100,00	298.000,00	221.913,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24050	Kindergarten Brändle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24050-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					3.700,00	
1/24050-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	7.200,00	4.400,00	4.783,64	7.200,00	4.400,00	4.582,02
1/24050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	980,44	800,00	700,00	768,33
1/24050-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.300,00	988,40	1.200,00	1.300,00	988,40
1/24050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	387.300,00	349.200,00	337.781,23	387.300,00	349.200,00	337.781,23
1/24050-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			130,00			130,00
1/24050-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20			4.663,44			4.663,44
1/24050-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.100,00	13.600,00	13.296,19	15.100,00	13.600,00	13.296,19
1/24050-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	77.100,00	71.900,00	70.314,13	77.100,00	71.900,00	70.314,13
1/24050-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.700,00	1.300,00	1.581,26	1.700,00	1.300,00	1.581,26
1/24050-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.900,00	5.400,00	5.173,28	5.900,00	5.400,00	5.173,28
1/24050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			28.700,00	26.800,00	16.496,64			
1/24050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					3.569,76			
1/24050-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.075,73	1.100,00	1.100,00	1.075,73
1/24050-600100	Gas	2222	3222	24	2.700,00	2.500,00	1.894,02	2.700,00	2.500,00	1.894,02
1/24050-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	32.000,00	32.600,00	21.573,75	32.000,00	32.600,00	19.272,15
1/24050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	114.000,00			114.000,00		
1/24050-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/24050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	334,43	400,00	400,00	334,43
1/24050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	974,15	1.100,00	1.100,00	974,15
1/24050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.200,00	48.500,00	50.847,44			
1/24050-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	572,70	800,00	800,00	572,70
1/24050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.400,00	16.600,00	10.056,40	16.400,00	16.600,00	10.403,03
1/24050-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.307,60	2.800,00	2.800,00	2.047,60
Summe Mittelverw.	24050 Kindergarten Brändle				744.500,00	582.000,00	549.394,63	668.600,00	510.400,00	475.852,09
Saldo	24050 Kindergarten Brändle				-416.400,00	-278.200,00	-260.644,97	-340.500,00	-212.400,00	-253.938,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24060	Kindergarten Am Schlatt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24060+300000	Beiträge des Bundes		3331	33						600.000,00
2/24060+301000	Landesbeiträge		3331	33				197.300,00		
2/24060+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.500,00	8.000,00	6.491,40	6.500,00	8.000,00	6.491,40
2/24060+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	400,00	400,00	462,82	400,00	400,00	356,49
2/24060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.800,00	19.900,00	11.566,95			
2/24060+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	24.500,00	31.500,00	15.294,41	24.500,00	31.500,00	14.964,21
2/24060+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	11.300,00	15.900,00	5.116,84	11.300,00	15.900,00	4.438,53
2/24060+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	15.800,00	12.900,00	3.833,18	15.800,00	12.900,00	3.833,18
2/24060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				9.400,00	10.317,99			
2/24060+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.345,41	100,00	100,00	4.345,41
2/24060+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24060+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	391.200,00	330.000,00	259.453,92	391.200,00	330.000,00	181.405,87
2/24060+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.356,88			1.356,88
Summe Mittelaufbr.	24060 Kindergarten Am Schlatt				473.600,00	428.100,00	320.396,35	647.100,00	398.800,00	819.348,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24060	Kindergarten Am Schlatt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24060-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					10.000,00	
1/24060-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					3.000,00	
1/24060-061000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						1.496.353,14
1/24060-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	5.712,79	5.200,00	5.000,00	5.712,79
1/24060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	929,55	1.200,00	1.000,00	929,55
1/24060-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.321,30	2.000,00	2.000,00	1.301,95
1/24060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	513.500,00	434.100,00	349.830,22	513.500,00	434.100,00	349.830,22
1/24060-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.000,00	3.900,00	1.754,10	4.000,00	3.900,00	1.754,10
1/24060-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	2.400,00		3.257,71	2.400,00		3.257,71
1/24060-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	20.100,00	16.900,00	13.723,77	20.100,00	16.900,00	13.723,77
1/24060-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	103.100,00	87.900,00	71.222,42	103.100,00	87.900,00	71.222,42
1/24060-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	600,00	650,40	1.100,00	600,00	650,40
1/24060-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	7.800,00	6.600,00	5.020,59	7.800,00	6.600,00	5.020,59
1/24060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			31.600,00	16.500,00	6.598,39			
1/24060-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	2.000,00	8.170,55	4.000,00	2.000,00	8.170,55
1/24060-600100	Gas	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	1.578,30	3.400,00	3.400,00	1.578,30
1/24060-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	60.000,00	61.000,00	52.558,18	60.000,00	61.000,00	49.867,10
1/24060-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			34.425,59			34.425,59
1/24060-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/24060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	500,00	1.042,43	1.500,00	500,00	1.042,43
1/24060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.338,43	2.200,00	2.000,00	1.338,43
1/24060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.000,00	31.900,00	32.504,81			
1/24060-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	176,32	200,00	200,00	176,32
1/24060-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.426,00	3.000,00	2.000,00	2.426,00
1/24060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.400,00	33.500,00	12.488,61	25.400,00	33.500,00	11.586,02
1/24060-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	6.320,93	8.000,00	5.000,00	5.719,62
Summe Mittelverw.	24060 Kindergarten Am Schlatt				831.700,00	717.000,00	613.051,39	769.100,00	681.600,00	2.066.087,00
Saldo	24060 Kindergarten Am Schlatt				-358.100,00	-288.900,00	-292.655,04	-122.000,00	-282.800,00	-1.246.738,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24070	Kindergarten Wiesenrain									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24070+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	2.800,00	3.200,00	1.959,47	2.800,00	3.200,00	2.036,03
2/24070+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	2.400,00	1.600,00	1.611,20	2.400,00	1.600,00	1.611,20
2/24070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.300,00	4.467,81			
2/24070+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	402,04	100,00	100,00	402,04
2/24070+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24070+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	77.900,00	78.000,00	73.487,31	77.900,00	78.000,00	54.263,48
2/24070+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			603,06			603,06
Summe Mittelaufbr.	24070 Kindergarten Wiesenrain				83.200,00	99.200,00	84.687,44	83.200,00	82.900,00	61.072,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24070	Kindergarten Wiesenrain									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24070-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	2.400,00	2.500,00	3.979,22	2.400,00	2.500,00	3.838,57
1/24070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	219,77	500,00	500,00	219,77
1/24070-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	883,75	1.000,00	1.000,00	883,75
1/24070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	103.300,00	102.500,00	98.380,74	103.300,00	102.500,00	98.380,74
1/24070-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			6.076,31			6.076,31
1/24070-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.000,00	4.000,00	4.050,43	4.000,00	4.000,00	4.050,43
1/24070-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.500,00	21.200,00	21.203,25	20.500,00	21.200,00	21.203,25
1/24070-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	680,46	700,00	700,00	680,46
1/24070-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.300,00	1.600,00	1.537,09	1.300,00	1.600,00	1.537,09
1/24070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00		813,29			
1/24070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10.000,00	7.300,00	6.464,14			
1/24070-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	517,59	600,00	600,00	517,59
1/24070-600100	Gas	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.381,19	1.300,00	1.300,00	1.381,19
1/24070-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.400,00	18.000,00	13.625,64	18.400,00	18.000,00	13.162,39
1/24070-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	109,50	500,00	500,00	109,50
1/24070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	294,96	400,00	400,00	294,96
1/24070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	474,93	600,00	600,00	474,93
1/24070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	1.229,79			
1/24070-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	144,32	200,00	200,00	144,32
1/24070-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	211,50	500,00	500,00	211,50
1/24070-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.170,90	2.500,00	2.500,00	1.151,95
Summe Mittelverw.	24070 Kindergarten Wiesenrain				173.000,00	166.800,00	163.448,77	158.700,00	158.600,00	154.318,70
Saldo	24070 Kindergarten Wiesenrain				-89.800,00	-67.600,00	-78.761,33	-75.500,00	-75.700,00	-93.246,34
24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24080+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13						167,34
2/24080+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	167,34

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24080	Kindergarten Hannes-Grabher-Str.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24080-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23				140,65			161,00
1/24080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			300,00			300,00	
1/24080-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23			500,00	44,55		500,00	44,55
1/24080-600000	Strom	2222	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.011,94	1.200,00	1.200,00	1.011,94
1/24080-600100	Gas	2222	3222	24		2.300,00	1.800,00	1.891,35	2.300,00	1.800,00	1.891,35
1/24080-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		20.000,00	25.000,00	18.796,47	20.000,00	25.000,00	18.094,40
1/24080-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	42,00
1/24080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	74,80	400,00	400,00	74,80
1/24080-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	500,00	99,98	500,00	500,00	99,98
1/24080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	1.100,00	2.320,10			
1/24080-700000	Mieten	2223	3223	24		110.000,00	110.000,00	107.239,86	110.000,00	110.000,00	107.239,86
1/24080-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24		600,00	600,00	284,60	600,00	600,00	284,60
1/24080-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	99,72	1.500,00	1.500,00	99,72
Summe Mittelverw.	24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.					137.500,00	143.400,00	132.004,02	137.000,00	142.300,00	129.044,20
Saldo	24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.					-137.400,00	-143.300,00	-132.004,02	-136.900,00	-142.200,00	-128.876,86
24090	Kindergarten Sonnenstr.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	24090 Kindergarten Sonnenstr.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24090	Kindergarten Sonnenstr.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00				
1/24090-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226						224,58			
Summe Mittelverw.	24090 Kindergarten Sonnenstr.					0,00	100,00	224,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	24090 Kindergarten Sonnenstr.					0,00	-100,00	-224,58	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24091	Kindergarten Rosenlächerstr.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24091+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.523,13			
2/24091+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	17.300,00	16.100,00	11.170,42	17.300,00	16.100,00	11.110,55
2/24091+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	9.500,00	10.100,00	3.717,65	9.500,00	10.100,00	3.854,47
2/24091+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.200,00	9.400,00	6.269,70	11.200,00	9.400,00	6.269,70
2/24091+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	35.791,00			
2/24091+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.799,64	100,00	100,00	1.799,64
2/24091+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.156,55			2.156,55
2/24091+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	260.300,00	254.500,00	226.291,20	260.300,00	254.500,00	168.090,88
2/24091+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.035,32			2.035,32
Summe Mittelaufbr.	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.				303.900,00	295.900,00	294.754,61	298.400,00	290.200,00	195.317,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24091	Kindergarten Rosenlächerstr.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24091-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				1.000,00	4.200,00	815,83
1/24091-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	9.300,00	10.800,00	8.305,90	9.300,00	10.800,00	8.952,40
1/24091-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.136,03	1.100,00	1.000,00	1.515,09
1/24091-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.245,76	1.300,00	1.200,00	1.245,76
1/24091-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	342.200,00	333.100,00	304.343,49	342.200,00	333.100,00	304.343,49
1/24091-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.000,00	3.900,00	590,50	4.000,00	3.900,00	590,50
1/24091-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.300,00	13.000,00	11.868,16	13.300,00	13.000,00	11.868,16
1/24091-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	68.100,00	68.300,00	62.919,74	68.100,00	68.300,00	62.919,74
1/24091-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	900,00	726,15	1.000,00	900,00	726,15
1/24091-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.200,00	5.000,00	3.994,29	5.200,00	5.000,00	3.994,29
1/24091-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			27.000,00	30.500,00	20.066,27			
1/24091-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.303,02			
1/24091-600000	Strom	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.059,23	2.200,00	2.200,00	2.059,23
1/24091-600100	Gas	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	2.784,01	2.900,00	2.900,00	2.784,01
1/24091-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	44.500,00	44.400,00	41.682,31	44.500,00	44.400,00	40.246,33
1/24091-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	429,00	700,00	700,00	475,20
1/24091-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	334,39	400,00	400,00	334,39
1/24091-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	947,59	1.100,00	1.100,00	947,59
1/24091-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.800,00	34.500,00	35.512,74			
1/24091-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	873,70	1.500,00	1.500,00	873,70
1/24091-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/24091-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.500,00	21.300,00	8.639,03	21.500,00	21.300,00	8.549,51
1/24091-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	8.500,04	4.500,00	4.000,00	8.632,74
Summe Mittelverw.	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.				586.700,00	580.700,00	521.261,35	525.900,00	519.900,00	461.874,11
Saldo	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.				-282.800,00	-284.800,00	-226.506,74	-227.500,00	-229.700,00	-266.557,00
24092	Kindergarten Montessori									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	24092 Kindergarten Montessori				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24092	Kindergarten Montessori										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24092-757000	Beiträge an Verein Kinderwelt	2234	3234	27		68.500,00	68.500,00	61.620,89	68.500,00	68.500,00	44.866,36
Summe Mittelverw.	24092 Kindergarten Montessori					68.500,00	68.500,00	61.620,89	68.500,00	68.500,00	44.866,36
Saldo	24092 Kindergarten Montessori					-68.500,00	-68.500,00	-61.620,89	-68.500,00	-68.500,00	-44.866,36
24094	Private Kinderbetreuungseinrichtungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24094+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15		11.000,00	11.000,00	11.079,31	11.000,00	11.000,00	11.079,31
2/24094+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15				39.090,00			39.090,00
Summe Mittelaufbr.	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen					11.000,00	11.000,00	50.169,31	11.000,00	11.000,00	50.169,31
24094	Private Kinderbetreuungseinrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24094-757000	Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		1.799.500,00	1.766.600,00	1.299.694,54	1.799.500,00	1.766.600,00	973.266,61
Summe Mittelverw.	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen					1.799.500,00	1.766.600,00	1.299.694,54	1.799.500,00	1.766.600,00	973.266,61
Saldo	24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen					-1.788.500,00	-1.755.600,00	-1.249.525,23	-1.788.500,00	-1.755.600,00	-923.097,30
24095	Riedkindergarten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24095+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		6.300,00	4.500,00	2.645,66	6.300,00	4.500,00	2.424,65
2/24095+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13		3.100,00	3.000,00	1.802,25	3.100,00	3.000,00	1.901,92
2/24095+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13		3.800,00	2.800,00	2.014,00	3.800,00	2.800,00	2.014,00
2/24095+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	45,83	100,00	100,00	45,83
2/24095+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15				2.156,55			2.156,55
2/24095+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		92.200,00	85.400,00	92.340,91	92.200,00	85.400,00	71.592,49
2/24095+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15				753,82			753,82
Summe Mittelaufbr.	24095 Riedkindergarten					105.500,00	95.800,00	101.759,02	105.500,00	95.800,00	80.889,26

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24095	Riedkindergarten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24095-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415		41					2.000,00	
1/24095-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen		2221	3221	23	1.400,00	2.400,00	2.443,20	1.400,00	2.400,00	2.443,20
1/24095-430000	Lebensmittel		2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.133,37	1.500,00	1.000,00	1.039,22
1/24095-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	3211	20	116.200,00	113.400,00	122.445,49	116.200,00	113.400,00	122.445,49
1/24095-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	20	6.200,00			6.200,00		
1/24095-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	4.800,00	4.400,00	4.775,46	4.800,00	4.400,00	4.775,46
1/24095-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		2212	3212	20	24.600,00	22.800,00	26.157,32	24.600,00	22.800,00	26.157,32
1/24095-582500	Beiträge an Pensionskasse		2212	3212	20	600,00	500,00	516,06	600,00	500,00	516,06
1/24095-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse		2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.148,04	1.200,00	1.200,00	1.148,04
1/24095-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			8.400,00	2.600,00	946,29			
1/24095-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			5.900,00	5.100,00	2.423,42			
1/24095-600000	Strom		2222	3222	24	600,00	700,00	517,52	600,00	700,00	517,52
1/24095-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen		2224	3224	24	18.600,00	16.600,00	16.133,57	18.600,00	16.600,00	14.868,58
1/24095-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	600,00	600,00	553,96	600,00	600,00	553,96
1/24095-670000	Versicherungen		2222	3222	24	400,00	400,00	24,89	400,00	400,00	24,89
1/24095-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.400,00	1.700,00	1.930,59			
1/24095-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten		2223	3223	24	9.600,00	9.200,00	9.031,72	9.600,00	9.200,00	9.031,72
1/24095-729000	Sonstige Kosten		2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.857,55	6.000,00	6.000,00	8.106,05
Summe Mittelverw.	24095	Riedkindergarten				208.000,00	188.600,00	195.038,45	192.300,00	181.200,00	191.627,51
Saldo	24095	Riedkindergarten				-102.500,00	-92.800,00	-93.279,43	-86.800,00	-85.400,00	-110.738,25
24096	Kinderbetreuung am Neuner										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	24096	Kinderbetreuung am Neuner				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24096	Kinderbetreuung am Neuner									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24096-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00				
1/24096-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226					265,84			
Summe Mittelverw.	24096 Kinderbetreuung am Neuner				0,00	100,00	265,84	0,00	0,00	0,00
Saldo	24096 Kinderbetreuung am Neuner				0,00	-100,00	-265,84	0,00	0,00	0,00
24097	Kindergarten am Engelbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24097+301000	Landesbeiträge		3331	33				289.400,00		
2/24097+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.000,00	900,00	736,66	1.000,00	900,00	682,50
2/24097+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.600,00	18.600,00	18.628,49			
2/24097+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	23.100,00	25.500,00	16.553,10	23.100,00	25.500,00	18.015,87
2/24097+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	17.800,00	13.900,00	6.469,72	17.800,00	13.900,00	6.789,37
2/24097+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	15.200,00	12.600,00	7.134,25	15.200,00	12.600,00	7.134,25
2/24097+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				46.000,00	10.602,04			
2/24097+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	221,66	100,00	100,00	221,66
2/24097+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			8.043,53			8.043,53
2/24097+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	423.600,00	365.500,00	362.243,37	423.600,00	365.500,00	265.766,77
2/24097+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.035,33			2.035,33
Summe Mittelaufbr.	24097 Kindergarten am Engelbach				505.400,00	483.100,00	432.668,15	770.200,00	418.500,00	308.689,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24097	Kindergarten am Engelbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24097-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						253.597,95
1/24097-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						32.624,77
1/24097-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	12.800,00	5.200,00	14.149,38	12.800,00	5.200,00	13.601,20
1/24097-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	922,11	1.000,00	1.000,00	972,51
1/24097-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.400,00	1.206,24	1.300,00	1.400,00	1.182,47
1/24097-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	553.800,00	482.200,00	479.838,44	553.800,00	482.200,00	479.838,44
1/24097-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.000,00	3.900,00	4.650,76	4.000,00	3.900,00	4.650,76
1/24097-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	6.700,00		5.631,86	6.700,00		5.631,86
1/24097-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	20.900,00	18.700,00	18.914,29	20.900,00	18.700,00	18.914,29
1/24097-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	111.900,00	97.000,00	97.564,15	111.900,00	97.000,00	97.564,15
1/24097-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	2.800,00	2.500,00	2.398,90	2.800,00	2.500,00	2.398,90
1/24097-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.900,00	4.900,00	5.511,03	5.900,00	4.900,00	5.511,03
1/24097-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			37.600,00	34.600,00	29.641,72			
1/24097-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			36.700,00	26.500,00	28.415,58			
1/24097-600000	Strom	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	6.793,29	5.200,00	5.000,00	6.793,29
1/24097-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	50.000,00	58.000,00	52.328,52	50.000,00	58.000,00	49.427,87
1/24097-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	91,30	500,00	500,00	91,30
1/24097-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	500,00	457,84	1.100,00	500,00	457,84
1/24097-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/24097-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.100,00	84.000,00	83.966,13			
1/24097-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.204,10	2.000,00	2.000,00	1.204,10
1/24097-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.100,00	29.400,00	16.180,70	40.100,00	29.400,00	15.809,68
1/24097-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	4.052,11	3.500,00	3.500,00	4.052,11
Summe Mittelverw.	24097 Kindergarten am Engelbach				984.900,00	862.800,00	853.918,45	825.500,00	717.700,00	994.324,52
Saldo	24097 Kindergarten am Engelbach				-479.500,00	-379.700,00	-421.250,30	-55.300,00	-299.200,00	-685.635,24

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
24098	Kindergarten Mühlefeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	24098	Kindergarten Mühlefeld					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten					3.276.400,00	3.052.200,00	2.860.849,47	12.614.200,00	3.354.400,00	3.381.809,45
	24	Vorschulische Erziehung					3.276.400,00	3.052.200,00	2.860.849,47	12.614.200,00	3.354.400,00	3.381.809,45
24098	Kindergarten Mühlefeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/24098-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	40					100.000,00		
Summe Mittelverw.	24098	Kindergarten Mühlefeld					0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	24098	Kindergarten Mühlefeld					0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten					8.203.200,00	7.537.900,00	6.747.032,88	15.727.000,00	9.182.100,00	8.051.866,44
	24	Vorschulische Erziehung					8.203.200,00	7.537.900,00	6.747.032,88	15.727.000,00	9.182.100,00	8.051.866,44
Saldo	240	Kindergärten					-4.926.800,00	-4.485.700,00	-3.886.183,41	-3.112.800,00	-5.827.700,00	-4.670.056,99
	24	Vorschulische Erziehung					-4.926.800,00	-4.485.700,00	-3.886.183,41	-3.112.800,00	-5.827.700,00	-4.670.056,99
25	Außerschulische Jugendberziehung											
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/25900+829000	Verschiedene Einnahmen			2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/25900-729000	Sonstige Kosten			2225	3225	24	36.500,00	36.500,00	12.869,56	36.500,00	36.500,00	12.869,56
1/25900-757000	Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a.			2234	3234	27	69.800,00	340.500,00	365.281,10	69.800,00	340.500,00	352.147,64
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					106.300,00	377.000,00	378.150,66	106.300,00	377.000,00	365.017,20
	25	Außerschulische Jugendberziehung					106.300,00	377.000,00	378.150,66	106.300,00	377.000,00	365.017,20
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-105.300,00	-376.000,00	-378.150,66	-105.300,00	-376.000,00	-365.017,20
	25	Außerschulische Jugendberziehung					-105.300,00	-376.000,00	-378.150,66	-105.300,00	-376.000,00	-365.017,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
26200	Reichshofstadion									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26200+301000	Landesbeiträge		3331	33					462.000,00	
2/26200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31			9.300,00			9.300,00
2/26200+811600	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	32.000,00	32.000,00	29.221,45	32.000,00	32.000,00	
2/26200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.100,00	17.100,00	17.132,69			
2/26200+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	42.000,00	38.000,00	39.557,50	42.000,00	38.000,00	4.158,60
2/26200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.001,67	100,00	100,00	1.001,67
Summe Mittelaufbr.	26200 Reichshofstadion				91.200,00	87.200,00	96.213,31	74.100,00	532.100,00	14.460,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26200	Reichshofstadion									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26200-010000	Errichtung von Sportpl. und Anlagen	3413		40				30.000,00	300.000,00	435.410,47
1/26200-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten	3414		41						18.600,40
1/26200-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414		41						44.199,00
1/26200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		41				20.000,00		10.088,28
1/26200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	998,65	2.000,00	2.000,00	998,65
1/26200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.500,00	3.200,00	3.983,25	3.500,00	3.200,00	3.983,25
1/26200-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	35.000,00	34.390,61	35.000,00	35.000,00	34.390,61
1/26200-600100	Gas	2222	3222	24	14.200,00	13.500,00	15.276,52	14.200,00	13.500,00	15.276,52
1/26200-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	162.000,00	162.000,00	143.777,91	162.000,00	162.000,00	155.219,23
1/26200-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24	30.000,00		27.250,75	30.000,00		27.250,75
1/26200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.013,57	3.500,00	3.500,00	3.013,57
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119.400,00	123.800,00	127.318,66			
1/26200-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					1.490,67			
1/26200-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	2.455,24	5.000,00	5.000,00	2.455,24
1/26200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.389,50	10.000,00	10.000,00	5.389,50
1/26200-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	28.000,00	27.000,00	36.952,79	28.000,00	27.000,00	36.952,79
1/26200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	528,98	2.000,00	2.000,00	528,98
Summe Mittelverw.	26200 Reichshofstadion				414.600,00	387.000,00	402.827,10	345.200,00	563.200,00	793.757,24
Saldo	26200 Reichshofstadion				-323.400,00	-299.800,00	-306.613,79	-271.100,00	-31.100,00	-779.296,97
26210	Sportplatz Wiesenrain									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26210+301000	Landesbeiträge		3331	33				120.000,00		
2/26210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	265,30			
2/26210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	26210 Sportplatz Wiesenrain				400,00	400,00	265,30	120.100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26210	Sportplatz Wiesenrain									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26210-006000	Errichtung von Sportplätzen		3412	40				800.000,00		
1/26210-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					6.000,00	2.994,07
1/26210-061000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						39.365,00
1/26210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/26210-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	331,87	600,00	600,00	331,87
1/26210-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	18.000,00	16.000,00	17.889,09	18.000,00	16.000,00	17.850,54
1/26210-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24	50.000,00			50.000,00		
1/26210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	404,64	500,00	500,00	404,64
1/26210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.200,00	9.155,16			
1/26210-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.438,88	10.000,00	10.000,00	7.438,88
Summe Mittelverw.	26210 Sportplatz Wiesenrain				89.800,00	37.800,00	35.219,64	880.600,00	34.600,00	68.385,00
Saldo	26210 Sportplatz Wiesenrain				-89.400,00	-37.400,00	-34.954,34	-760.500,00	-34.500,00	-68.385,00
26220	FC-Stadion Holzstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26220+811000	Mieteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	5.400,00	5.400,00	5.117,84	5.400,00	5.400,00	5.117,84
2/26220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.601,21			
2/26220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	26220 FC-Stadion Holzstraße				7.100,00	7.100,00	6.719,05	5.500,00	5.500,00	5.117,84
26220	FC-Stadion Holzstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26220-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				23.000,00		1.530,00
1/26220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	161,00
1/26220-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	30.181,65	40.000,00	40.000,00	31.296,60
1/26220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	991,42	1.100,00	1.100,00	991,42
1/26220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.100,00	34.200,00	34.207,05			
1/26220-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.950,17	1.000,00	1.000,00	3.950,17
Summe Mittelverw.	26220 FC-Stadion Holzstraße				77.700,00	77.800,00	69.330,29	66.600,00	43.600,00	37.929,19
Saldo	26220 FC-Stadion Holzstraße				-70.600,00	-70.700,00	-62.611,24	-61.100,00	-38.100,00	-32.811,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26230	Sportstätten Erholungszentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26230+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34						6.670,00
2/26230+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	8.000,00	6.500,00	6.549,74	8.000,00	6.500,00	6.549,74
2/26230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.100,00	27.100,00	26.470,86			
2/26230+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	14.000,00	4.500,00	12.898,05	14.000,00	4.500,00	12.898,05
2/26230+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	950,68	100,00	100,00	950,68
Summe Mittelaufbr.	26230 Sportstätten Erholungszentrum				49.200,00	38.200,00	46.869,33	22.100,00	11.100,00	27.068,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26230	Sportstätten Erholungszentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26230-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						44.080,40
1/26230-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						21.543,82
1/26230-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	71,10	3.000,00	3.000,00	71,10
1/26230-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	36.000,00	32.100,00	34.261,94	36.000,00	32.100,00	34.261,94
1/26230-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		600,00	670,14		600,00	670,14
1/26230-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.300,00	1.000,00	954,14	1.300,00	1.000,00	954,14
1/26230-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.300,00	6.900,00	6.753,93	7.300,00	6.900,00	6.753,93
1/26230-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	179,65	200,00	200,00	179,65
1/26230-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	279,04	300,00	300,00	279,04
1/26230-600000	Strom	2222	3222	24	3.400,00	3.500,00	3.182,53	3.400,00	3.500,00	3.182,53
1/26230-600100	Gas	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.037,74	1.500,00	1.500,00	1.037,74
1/26230-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	65.000,00	55.000,00	31.781,71	65.000,00	55.000,00	30.624,94
1/26230-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24		60.000,00	21.261,04		60.000,00	21.261,04
1/26230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	966,43	1.100,00	1.100,00	966,43
1/26230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.739,46	2.000,00	1.800,00	1.739,46
1/26230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			214.800,00	216.900,00	216.342,04			
1/26230-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	964,33	1.100,00	1.000,00	964,33
1/26230-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.254,00	4.500,00	4.500,00	2.254,00
1/26230-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	9.317,01	6.000,00	6.000,00	9.317,01
1/26230-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
1/26230-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	9.026,49	4.000,00	3.500,00	12.610,99
Summe Mittelverw.	26230 Sportstätten Erholungszentrum				351.600,00	399.000,00	341.047,49	136.800,00	182.100,00	192.757,40
Saldo	26230 Sportstätten Erholungszentrum				-302.400,00	-360.800,00	-294.178,16	-114.700,00	-171.000,00	-165.688,93
26240	Bocciaanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26240+301000	Landesbeiträge		3331	33				22.500,00		
Summe Mittelaufbr.	26240 Bocciaanlage				0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26240	Bocciaanlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26240-050000	Errichtung Bocciaanlage		3412		40				150.000,00		10.300,00
Summe Mittelverw.	26240	Bocciaanlage				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.300,00
Saldo	26240	Bocciaanlage				0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	-10.300,00
26250	Fußballnachwuchszentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	26250	Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze				147.900,00	132.900,00	150.066,99	244.300,00	548.800,00	46.646,58
26250	Fußballnachwuchszentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26250-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413		40				10.000,00	30.000,00	22.504,60
Summe Mittelverw.	26250	Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	22.504,60
Saldo	26250	Fußballnachwuchszentrum				0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-22.504,60
	262	Sportplätze				933.700,00	901.600,00	848.424,52	1.589.200,00	853.500,00	1.125.633,43
Saldo	262	Sportplätze				-785.800,00	-768.700,00	-698.357,53	-1.344.900,00	-304.700,00	-1.078.986,85
263	Turn- und Sporthallen										
26300	Radlerhalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26300+811700	Hallenmiete		2115	3115	14	6.000,00	5.000,00	4.050,00	6.000,00	5.000,00	3.532,50
Summe Mittelaufbr.	26300	Radlerhalle				6.000,00	5.000,00	4.050,00	6.000,00	5.000,00	3.532,50
26300	Radlerhalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26300-600000	Strom		2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.223,64	1.200,00	1.200,00	1.223,64
1/26300-600100	Gas		2222	3222	24	3.200,00	3.000,00	6.283,87	3.200,00	3.000,00	6.283,87
1/26300-614000	Unterhalt Radlerhalle		2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	13.956,54	18.000,00	18.000,00	12.727,29
1/26300-670000	Versicherungen		2222	3222	24	500,00	500,00	375,17	500,00	500,00	375,17
1/26300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren		2225	3225	24	500,00	500,00	228,70	500,00	500,00	228,70
Summe Mittelverw.	26300	Radlerhalle				23.400,00	23.200,00	22.067,92	23.400,00	23.200,00	20.838,67
Saldo	26300	Radlerhalle				-17.400,00	-18.200,00	-18.017,92	-17.400,00	-18.200,00	-17.306,17

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26310	Sporthalle Gymnasium										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes		2115	3115	14	40.000,00	40.000,00	27.627,12	40.000,00	40.000,00	30.495,36
2/26310+811200	Hallenmiete von Vereinen		2115	3115	14	20.000,00	17.000,00	25.664,10	20.000,00	17.000,00	18.670,52
2/26310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.800,00	5.800,00	5.789,36			
2/26310+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	26310	Sporthalle Gymnasium				65.900,00	62.900,00	59.080,58	60.100,00	57.100,00	49.165,88
	263	Turn- und Sporthallen				71.900,00	67.900,00	63.130,58	66.100,00	62.100,00	52.698,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26310	Sporthalle Gymnasium									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26310-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				12.200,00		
1/26310-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.338,77	1.000,00	1.000,00	2.329,95
1/26310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	378,59	2.500,00	2.500,00	378,59
1/26310-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	36.000,00	32.100,00	34.261,94	36.000,00	32.100,00	34.261,94
1/26310-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		600,00	670,14		600,00	670,14
1/26310-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.300,00	1.000,00	954,14	1.300,00	1.000,00	954,14
1/26310-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.300,00	6.900,00	6.753,93	7.300,00	6.900,00	6.753,93
1/26310-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	179,65	200,00	200,00	179,65
1/26310-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	279,04	300,00	300,00	279,04
1/26310-600000	Strom	2222	3222	24	11.900,00	11.900,00	9.650,41	11.900,00	11.900,00	9.650,41
1/26310-600100	Gas	2222	3222	24	9.000,00	8.000,00	6.304,05	9.000,00	8.000,00	6.304,05
1/26310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	27.500,00	31.009,65	28.000,00	27.500,00	31.045,77
1/26310-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	157,00	1.000,00	1.000,00	123,05
1/26310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	863,98	1.100,00	1.000,00	863,98
1/26310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/26310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.400,00	49.000,00	51.797,85			
1/26310-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	964,33	1.100,00	1.000,00	964,33
1/26310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/26310-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
1/26310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	67.000,00	67.000,00	52.308,45	67.000,00	67.000,00	47.650,03
1/26310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	595,48	1.000,00	1.000,00	595,48
Summe Mittelverw.	26310 Sporthalle Gymnasium				221.000,00	215.900,00	199.472,17	184.800,00	166.900,00	143.009,25
Saldo	26310 Sporthalle Gymnasium				-155.100,00	-153.000,00	-140.391,59	-124.700,00	-109.800,00	-93.843,37
	263 Turn- und Sporthallen				244.400,00	239.100,00	221.540,09	208.200,00	190.100,00	163.847,92
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-172.500,00	-171.200,00	-158.409,51	-142.100,00	-128.000,00	-111.149,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
264	Eislaufplätze und –hallen									
26400	Rheinhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26400+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	8.384,26	15.000,00	15.000,00	8.384,26
2/26400+811500	Miete Gastronomie	2115	3115	14						423,80
2/26400+811800	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	87.000,00	55.000,00	62.498,25	87.000,00	55.000,00	56.247,60
2/26400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.900,00	9.900,00	9.880,08			
2/26400+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	5.000,00	3.500,00	4.929,83	5.000,00	3.500,00	
2/26400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	12.232,60	100,00	100,00	762,00
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen				117.000,00	83.500,00	97.925,02	107.100,00	73.600,00	65.817,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
26400	Rheinhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.000,00		1.370,00
1/26400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.283,91	5.000,00	5.000,00	4.283,91
1/26400-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221	23			22.941,20			22.941,20
1/26400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.800,00	3.200,00	42,73	2.800,00	3.200,00	
1/26400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.534,81	2.200,00	2.200,00	1.534,81
1/26400-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten, Inserate	2221	3221	23		2.000,00	439,33		2.000,00	439,33
1/26400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	108.000,00	96.400,00	102.785,62	108.000,00	96.400,00	102.785,62
1/26400-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		1.700,00	2.010,42		1.700,00	2.010,42
1/26400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.800,00	3.100,00	2.862,14	3.800,00	3.100,00	2.862,14
1/26400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.000,00	20.800,00	20.261,98	22.000,00	20.800,00	20.261,98
1/26400-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	500,00	538,70	600,00	500,00	538,70
1/26400-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.000,00	900,00	837,11	1.000,00	900,00	837,11
1/26400-600000	Strom	2222	3222	24	100.000,00	73.000,00	88.513,89	100.000,00	73.000,00	88.513,89
1/26400-600100	Gas	2222	3222	24	35.000,00	40.000,00	26.556,24	35.000,00	40.000,00	26.556,24
1/26400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	107.000,00	105.000,00	100.063,26	107.000,00	105.000,00	103.920,37
1/26400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	50.000,00		60.280,06	50.000,00		60.280,06
1/26400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/26400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.500,00	3.180,39	3.700,00	3.500,00	3.180,39
1/26400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.213,38	4.000,00	4.000,00	3.213,38
1/26400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			135.200,00	135.700,00	136.167,73			
1/26400-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	4.300,00	4.200,00	4.089,20	4.300,00	4.200,00	4.089,20
1/26400-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	2.892,60	3.200,00	3.000,00	2.892,60
1/26400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	16.067,13	17.000,00	16.000,00	16.067,13
1/26400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	14,32	100,00	100,00	14,32
1/26400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60.000,00	59.000,00	42.522,29	60.000,00	59.000,00	42.522,29
1/26400-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.568,98	3.000,00	3.000,00	3.568,98
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen			669.400,00	583.800,00	645.667,42	540.200,00	448.100,00	514.684,07
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen			-552.400,00	-500.300,00	-547.742,40	-433.100,00	-374.500,00	-448.866,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
265	Tennisplätze und –hallen									
26500	Tennisanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26500+811000	Pachteinnahmen	2115	3115	14	700,00	700,00	735,88	700,00	700,00	735,88
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen				700,00	700,00	735,88	700,00	700,00	735,88
26500	Tennisanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen				700,00	700,00	735,88	700,00	700,00	735,88
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26900+808000	Verkauf von Büchern	2116	3116	16	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				337.600,00	285.100,00	311.928,47	418.300,00	685.300,00	165.968,50
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26900-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	378.500,00	353.900,00	331.119,00	378.500,00	353.900,00	326.789,00
1/26900-757100	Beiträge zu Sportveranstaltungen	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	16.099,18	40.000,00	40.000,00	16.099,18
1/26900-777000	Investitionsbeiträge an Sportvereine	2234	3434	44		167.000,00			167.000,00	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				418.500,00	560.900,00	347.218,18	418.500,00	560.900,00	342.888,18
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				2.266.000,00	2.285.400,00	2.062.850,21	2.756.100,00	2.052.600,00	2.147.053,60
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-418.400,00	-560.800,00	-347.148,18	-418.400,00	-560.800,00	-342.818,18
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-1.928.400,00	-2.000.300,00	-1.750.921,74	-2.337.800,00	-1.367.300,00	-1.981.085,10
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
27300	Bibliothek Lustenau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/27300+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	15.621,45	18.000,00	18.000,00	14.329,90
2/27300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.611,08			
2/27300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	3.221,70	1.000,00	1.000,00	3.221,70
2/27300+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	3.300,00	3.300,00	3.334,13	3.300,00	3.300,00	3.334,13
2/27300+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				26.600,00	26.600,00	28.088,36	26.600,00	26.600,00	25.185,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
27300	Bibliothek Lustenau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						3.601,66
1/27300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.213,20	3.000,00	3.000,00	2.931,90
1/27300-456000	Schreib- und Büromittel, Kopiermat.	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	8.001,03	10.000,00	10.000,00	7.877,77
1/27300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	60.000,00	62.000,00	57.376,74	60.000,00	62.000,00	56.109,01
1/27300-510000	Geldbezüge der Verwalter Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	168.200,00	161.800,00	150.900,96	168.200,00	161.800,00	150.900,96
1/27300-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2.900,00	2.800,00	2.338,07	2.900,00	2.800,00	2.338,07
1/27300-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.800,00	6.100,00	5.941,34	5.800,00	6.100,00	5.941,34
1/27300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.900,00	32.600,00	30.329,41	33.900,00	32.600,00	30.329,41
1/27300-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	657,71	700,00	700,00	657,71
1/27300-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	2.310,23	2.600,00	2.500,00	2.310,23
1/27300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.100,00	300,00	3.311,51			
1/27300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.406,73			
1/27300-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	2.500,00	2.317,72	2.400,00	2.500,00	2.317,72
1/27300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	36.064,04	35.000,00	35.000,00	34.261,19
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	60.000,00			60.000,00		
1/27300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.561,52	2.700,00	2.600,00	2.561,52
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	255,40	500,00	500,00	255,40
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	5.000,00	5.301,06			
1/27300-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	4.900,00	4.300,00	4.405,05	4.900,00	4.300,00	4.405,05
1/27300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	16.500,00	16.713,32	17.000,00	16.500,00	15.420,10
1/27300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	16.500,00			16.500,00		
1/27300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	24.000,00	23.200,00	13.879,05	24.000,00	23.200,00	13.814,66
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			460.300,00	371.400,00	348.284,09	450.100,00	366.100,00	336.033,70
Saldo	273	Volksbüchereien			-433.700,00	-344.800,00	-320.195,73	-423.500,00	-339.500,00	-310.847,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/27900+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	13	29.100,00	25.000,00	9.582,51	29.100,00	25.000,00	9.582,51
Summe Mittelaufbr.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			29.100,00	25.000,00	9.582,51	29.100,00	25.000,00	9.582,51
	27	Erwachsenenbildung			55.700,00	51.600,00	37.670,87	55.700,00	51.600,00	34.768,24
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.569.400,00	4.175.000,00	3.967.124,38	13.903.100,00	7.674.700,00	4.367.861,65
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27900-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	122.500,00	115.000,00	45.101,73	122.500,00	115.000,00	50.302,74
1/27900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	64.900,00	50.700,00	38.722,66	64.900,00	50.700,00	39.122,66
Summe Mittelverw.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			187.400,00	165.700,00	83.824,39	187.400,00	165.700,00	89.425,40
	27	Erwachsenenbildung			647.700,00	537.100,00	432.108,48	637.500,00	531.800,00	425.459,10
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			15.727.500,00	14.422.300,00	13.487.507,47	23.370.600,00	22.418.400,00	16.669.140,97
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-158.300,00	-140.700,00	-74.241,88	-158.300,00	-140.700,00	-79.842,89
	27	Erwachsenenbildung			-592.000,00	-485.500,00	-394.437,61	-581.800,00	-480.200,00	-390.690,86
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-11.158.100,00	-10.247.300,00	-9.520.383,09	-9.467.500,00	-14.743.700,00	-12.301.279,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
32000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34						1.000,00
2/32000+811000	Mieten Carini-Saal	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	630,00	2.500,00	2.500,00	630,00
2/32000+811500	Mieteinnahmen einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/32000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00		25,00			
2/32000+816300	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	300.000,00	300.000,00	279.468,07	300.000,00	300.000,00	279.468,07
2/32000+816600	Schulgelder	2114	3114	13	565.000,00	565.000,00	449.556,10	565.000,00	565.000,00	444.850,29
2/32000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				54.400,00	37.967,82			
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	12.700,00	12.700,00	22.442,30	12.700,00	12.700,00	20.877,95
2/32000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	990.000,00	975.000,00	1.055.319,14	990.000,00	975.000,00	1.045.231,14
2/32000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	46.018,00	40.000,00	40.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.910.700,00	1.950.000,00	1.891.426,43	1.910.600,00	1.895.600,00	1.792.057,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
32000	Musikschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/32000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				250.000,00		
1/32000-042000	Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente		3415	41				22.400,00	20.000,00	30.772,40
1/32000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41						7.800,00
1/32000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.200,00	11.000,00	16.584,68	9.200,00	11.000,00	15.923,48
1/32000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.200,00	4.800,00	4.436,64	5.200,00	4.800,00	4.128,90
1/32000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.249,55	5.000,00	5.000,00	5.249,55
1/32000-457000	Noten und sonstige Druckwerke	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	11.580,41	10.000,00	10.000,00	11.547,21
1/32000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.427.000,00	2.271.600,00	2.255.746,10	2.427.000,00	2.271.600,00	2.255.746,10
1/32000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	25.000,00	11.100,00	27.875,32	25.000,00	11.100,00	27.875,32
1/32000-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	74.600,00	78.100,00	77.333,53	74.600,00	78.100,00	77.333,53
1/32000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	470.100,00	442.200,00	432.883,27	470.100,00	442.200,00	432.883,27
1/32000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	14.000,00	13.200,00	13.268,56	14.000,00	13.200,00	13.268,56
1/32000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	18.600,00	17.000,00	15.843,27	18.600,00	17.000,00	15.843,27
1/32000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			213.600,00	65.800,00	54.286,28			
1/32000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			81.700,00	51.100,00	31.941,57			
1/32000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.370,70			
1/32000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	6.900,00	6.244,94	6.500,00	6.900,00	6.244,94
1/32000-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	7.391,37	10.000,00	9.000,00	7.391,37
1/32000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	34.500,00	59.653,78	28.000,00	34.500,00	59.610,62
1/32000-618000	Instandhaltung der Einrichtung u. Instrumente	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.231,14	10.000,00	10.000,00	5.430,58
1/32000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.343,37	2.700,00	2.700,00	2.343,37
1/32000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.252,44	1.600,00	1.500,00	1.252,44
1/32000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.150,76	2.500,00	2.500,00	2.150,76
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56.900,00	60.400,00	71.286,22			
1/32000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	27.000,00	27.000,00	19.826,68	27.000,00	27.000,00	9.127,35
1/32000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	70.400,00	63.600,00	63.054,74	70.400,00	63.600,00	63.054,74
1/32000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.335,62	2.000,00	2.000,00	1.335,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/32000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	628,64	1.500,00	1.500,00	628,64
1/32000-728000	Reinigung Expositur Bildgasse	2225	3225	24	18.000,00	17.500,00	16.026,96	18.000,00	17.500,00	13.628,89
1/32000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	22.713,00	40.000,00	35.000,00	19.348,18
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3.631.100,00	3.255.000,00	3.228.539,54	3.551.300,00	3.097.700,00	3.089.919,09
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-1.720.400,00	-1.305.000,00	-1.337.113,11	-1.640.700,00	-1.202.100,00	-1.297.861,64
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	32.000,00	26.000,00	22.018,61	32.000,00	26.000,00	22.018,61
2/32200+861000	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	2121	3121	15	9.500,00	9.500,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
2/32200+866000	Beiträge von Unternehmungen	2123	3123	16	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				43.500,00	36.500,00	29.018,61	43.500,00	36.500,00	29.018,61
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-729000	Verschiedene Ausgaben f. Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	135.000,00	120.000,00	105.841,58	135.000,00	120.000,00	95.575,33
1/32200-757000	Beiträge für geförderte Musikveranstaltungen	2234	3234	27	130.000,00	140.000,00	70.144,07	130.000,00	140.000,00	55.905,00
1/32200-757100	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	79.600,00	77.300,00	61.448,43	79.600,00	77.300,00	54.126,25
1/32200-777000	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44	61.500,00	19.100,00		61.500,00	19.100,00	
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				406.100,00	356.400,00	237.434,08	406.100,00	356.400,00	205.606,58
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-362.600,00	-319.900,00	-208.415,47	-362.600,00	-319.900,00	-176.587,97
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
32400	Pflege der Darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Pflege der Darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32400-757100	Beiträge an Theater und Theatersäle	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	4.320,00	14.000,00	14.000,00	4.320,00
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				14.000,00	14.000,00	4.320,00	14.000,00	14.000,00	4.320,00
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-14.000,00	-14.000,00	-4.320,00	-14.000,00	-14.000,00	-4.320,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
325	Festspiele										
32500	Pflege der Darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				1.954.200,00	1.986.500,00	1.920.445,04	1.954.100,00	1.932.100,00	1.821.076,06
32500	Pflege der Darstellenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32500-757000	Beiträge an Festspiele		2234	3234	27		500,00	500,00		500,00	500,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele				0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				4.051.200,00	3.625.900,00	3.470.793,62	3.971.400,00	3.468.600,00	3.300.345,67
Saldo	325	Festspiele				0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-2.097.000,00	-1.639.400,00	-1.550.348,58	-2.017.300,00	-1.536.500,00	-1.479.269,61
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/33000-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	900,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	900,00
	33	Schrifttum und Sprache				3.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	900,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				-3.500,00	-3.500,00	-1.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-900,00
	33	Schrifttum und Sprache				-3.500,00	-3.500,00	-1.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-900,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
36000	DOCK 20										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/36000+810000	Eintrittsgelder		2114	3114	13	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/36000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					135,58			
2/36000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	2.488,84	1.500,00	1.500,00	2.488,84
2/36000+861000	Beiträge des Landes		2121	3121	15	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				18.000,00	13.000,00	7.624,42	18.000,00	13.000,00	7.488,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
36000	DOCK 20									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36000-042000	Ankauf von Kunstwerken VRV 2015 (0460)		3415	41				6.000,00	6.000,00	1.800,00
1/36000-042100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				4.700,00	3.000,00	850,00
1/36000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	4.100,56	3.000,00	3.000,00	3.629,52
1/36000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	62.400,00	54.100,00	56.591,44	62.400,00	54.100,00	56.591,44
1/36000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.100,00	13.300,00	6.226,16	4.100,00	13.300,00	6.226,16
1/36000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	2.400,00	2.347,33	2.500,00	2.400,00	2.347,33
1/36000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.800,00	13.100,00	12.268,77	12.800,00	13.100,00	12.268,77
1/36000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20		200,00			200,00	
1/36000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	938,65	1.000,00	1.000,00	938,65
1/36000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	1.100,00	536,68			
1/36000-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	900,00	562,39	1.100,00	900,00	562,39
1/36000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.500,00	20.000,00	16.718,47	15.500,00	20.000,00	16.743,67
1/36000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.588,37	1.700,00	1.500,00	1.588,37
1/36000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.086,96	4.500,00	4.500,00	4.086,96
1/36000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	3.300,00	3.643,10			
1/36000-710000	Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	123,08	1.000,00	1.000,00	123,08
1/36000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.949,68	2.000,00	2.000,00	1.949,68
1/36000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.310,00	6.000,00	6.000,00	5.310,00
1/36000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	95.000,00	90.000,00	99.435,26	95.000,00	90.000,00	94.806,06
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			216.400,00	217.400,00	216.426,90	223.300,00	222.000,00	209.822,08
Saldo	360	Heimatismuseen			-198.400,00	-204.400,00	-208.802,48	-205.300,00	-209.000,00	-202.333,24
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
36100	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36100+810000	Erlöse aus Verkauf	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
36100	Heimatarchive										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
362	Denkmalpflege										
36200	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			900,00	900,00	868,80			
1/36200-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	7.500,00	4.500,00	1.969,80	7.500,00	4.500,00	1.969,80
1/36200-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig		2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				18.400,00	5.400,00	2.838,60	17.500,00	4.500,00	1.969,80
Saldo	362	Denkmalpflege				-18.400,00	-5.400,00	-2.838,60	-17.500,00	-4.500,00	-1.969,80
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
36300	Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36300	Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36300-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	115.000,00	97.000,00	101.455,01	115.000,00	97.000,00	110.240,62
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				115.000,00	97.000,00	101.455,01	115.000,00	97.000,00	110.240,62
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-115.000,00	-97.000,00	-101.455,01	-115.000,00	-97.000,00	-110.240,62
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				18.200,00	13.200,00	7.624,42	18.200,00	13.200,00	7.488,84

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/36900-729000	Verschiedene Ausgaben				2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	16.999,95	22.000,00	22.000,00	17.635,95
1/36900-757000	Beiträge an Vereine				2234	3234	27	229.600,00	153.500,00	143.369,96	229.600,00	153.500,00	131.649,25
1/36900-777900	Investitionsbeiträge an Vereine - Einmalig				2234	3434	44	30.000,00			30.000,00		
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						281.600,00	175.500,00	160.369,91	281.600,00	175.500,00	149.285,20
	36	Heimatspflege						631.400,00	495.300,00	481.090,42	637.400,00	499.000,00	471.317,70
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-281.600,00	-175.500,00	-160.369,91	-281.600,00	-175.500,00	-149.285,20
	36	Heimatspflege						-613.200,00	-482.100,00	-473.466,00	-619.200,00	-485.800,00	-463.828,86
38	Sonstige Kulturpflege												
381	Maßnahmen der Kulturpflege												
38100	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
38100	Maßnahmen der Kulturpflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/38100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen				2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege						-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege						-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
39	Kultus												
390	Kirchliche Angelegenheiten												
39000	Kirchliche Angelegenheiten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus						1.972.400,00	1.999.700,00	1.928.069,46	1.972.300,00	1.945.300,00	1.828.564,90

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
39000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/39000-757000	Aufwendungen für kirchl. Einrichtungen		2234	3234	27	6.100,00	5.800,00	5.747,00	6.100,00	5.800,00	5.747,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				6.100,00	5.800,00	5.747,00	6.100,00	5.800,00	5.747,00
	39	Kultus				6.100,00	5.800,00	5.747,00	6.100,00	5.800,00	5.747,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				4.707.200,00	4.130.500,00	3.959.531,04	4.633.400,00	3.976.900,00	3.778.310,37
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-6.100,00	-5.800,00	-5.747,00	-6.100,00	-5.800,00	-5.747,00
	39	Kultus				-6.100,00	-5.800,00	-5.747,00	-6.100,00	-5.800,00	-5.747,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-2.734.800,00	-2.130.800,00	-2.031.461,58	-2.661.100,00	-2.031.600,00	-1.949.745,47

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/41100+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	2121	3121	15				33.400,00				33.400,00	
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					0,00	33.400,00		0,00	0,00	33.400,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	33.400,00		0,00	0,00	33.400,00	0,00
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/41100-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26			6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	6.851.200,00	6.675.600,00	6.322.389,67	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-6.851.200,00	-6.642.200,00	-6.322.389,67	-6.851.200,00	-6.642.200,00	-6.322.389,67	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-6.851.200,00	-6.642.200,00	-6.322.389,67	-6.851.200,00	-6.642.200,00	-6.322.389,67	
42	Freie Wohlfahrt												
422	Tagesheimstätten												
42200	Lustenauer Hilfswerk												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/42200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			14.000,00	14.000,00	31.660,05	14.000,00	14.000,00	29.628,48	
Summe Mittelaufbr.	42200	Lustenauer Hilfswerk					14.000,00	14.000,00	31.660,05	14.000,00	14.000,00	29.628,48	
42200	Lustenauer Hilfswerk												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/42200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24			12.000,00	12.000,00	13.353,35	12.000,00	12.000,00	13.353,35	
1/42200-752000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2231	3231	26			2.000,00			2.000,00			
1/42200-777000	Zuführung zum Fonds	2234	3434	44				2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	42200	Lustenauer Hilfswerk					14.000,00	14.000,00	13.353,35	14.000,00	14.000,00	13.353,35	
Saldo	42200	Lustenauer Hilfswerk					0,00	0,00	18.306,70	0,00	0,00	16.275,13	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
42210	Fonds Lustenauer Altenheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42210+307000	Entnahme aus den Fonds		3334	34					19.900,00	
2/42210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	15,87		100,00	15,87
2/42210+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15			20.489,17			20.489,17
Summe Mittelaufbr.	42210 Fonds Lustenauer Altenheime				0,00	100,00	20.505,04	0,00	20.000,00	20.505,04
	422 Tagesheimstätten				14.000,00	14.100,00	52.165,09	14.000,00	34.000,00	50.133,52
42210	Fonds Lustenauer Altenheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42210-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		20.000,00	20.505,04		20.000,00	40.505,04
Summe Mittelverw.	42210 Fonds Lustenauer Altenheime				0,00	20.000,00	20.505,04	0,00	20.000,00	40.505,04
Saldo	42210 Fonds Lustenauer Altenheime				0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	422 Tagesheimstätten				14.000,00	34.000,00	33.858,39	14.000,00	34.000,00	53.858,39
Saldo	422 Tagesheimstätten				0,00	-19.900,00	18.306,70	0,00	0,00	-3.724,87
424	Heimhilfe									
42400	Familienhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Familienhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	19.821,76	30.000,00	25.000,00	19.889,14
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				30.000,00	25.000,00	19.821,76	30.000,00	25.000,00	19.889,14
Saldo	424 Heimhilfe				-30.000,00	-25.000,00	-19.821,76	-30.000,00	-25.000,00	-19.889,14
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
42500	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
42500	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6.000,00		628,90	6.000,00		628,90
1/42500-785000	Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44		6.000,00			6.000,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				6.000,00	6.000,00	628,90	6.000,00	6.000,00	628,90
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-6.000,00	-6.000,00	-628,90	-6.000,00	-6.000,00	-628,90
426	Flüchtlingshilfe									
42600	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42600-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	2.112,48	3.000,00	4.000,00	2.112,48
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				3.000,00	4.000,00	2.112,48	3.000,00	4.000,00	2.112,48
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				-3.000,00	-4.000,00	-2.112,48	-3.000,00	-4.000,00	-2.112,48
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	4.043,60	2.000,00	2.000,00	2.043,60
2/42900+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				21.000,00	21.000,00	23.043,60	21.000,00	21.000,00	21.043,60
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	19.515,08	90.000,00	90.000,00	21.636,68
1/42900-729100	Aufwendungen für Zusammen.Leben	2225	3225	24	65.000,00	60.000,00	34.425,28	65.000,00	60.000,00	34.301,73
1/42900-757000	Beitr. an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	32.500,00	31.200,00	30.501,44	32.500,00	31.200,00	27.353,00
Summe Mittelverw.	42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				187.500,00	181.200,00	84.441,80	187.500,00	181.200,00	83.291,41
Saldo	42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-166.500,00	-160.200,00	-61.398,20	-166.500,00	-160.200,00	-62.247,81

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42910+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		50.000,00	26.000,00	23.430,00	50.000,00	26.000,00	23.465,00
2/42910+816000	Kostenersätze von Gemeinden	2114	3114	13			1.000,00	738,78		1.000,00	738,78
2/42910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.500,00	2.647,74			
2/42910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/42910+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15		97.500,00	168.800,00	167.812,50	97.500,00	168.800,00	167.812,50
Summe Mittelaufbr.	42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege				147.600,00	198.400,00	194.629,02	147.600,00	195.900,00	192.016,28
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				168.600,00	219.400,00	217.672,62	168.600,00	216.900,00	213.059,88
	42	Freie Wohlfahrt				182.600,00	233.500,00	269.837,71	182.600,00	250.900,00	263.193,40
42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42910-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	483,57	2.000,00	2.000,00	483,57
1/42910-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	477,93	1.500,00	1.500,00	477,93
1/42910-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	586,99	1.000,00	1.000,00	586,99
1/42910-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		176.100,00	205.700,00	160.055,40	176.100,00	205.700,00	160.055,40
1/42910-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20				3.680,74			3.680,74
1/42910-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		6.900,00	8.000,00	6.374,03	6.900,00	8.000,00	6.374,03
1/42910-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		34.900,00	45.400,00	33.566,57	34.900,00	45.400,00	33.566,57
1/42910-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20		1.100,00	1.000,00	896,50	1.100,00	1.000,00	896,50
1/42910-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		2.700,00	3.100,00	2.557,97	2.700,00	3.100,00	2.557,97
1/42910-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.100,00	9.900,00	3.291,07			
1/42910-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						8.540,87			
1/42910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	654,00	800,00	800,00	654,00
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.807,77			
1/42910-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.021,53	1.000,00	1.000,00	1.021,53
1/42910-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		12.000,00	14.000,00	8.840,64	12.000,00	14.000,00	8.636,64
Summe Mittelverw.	42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege				250.900,00	297.200,00	234.835,58	240.000,00	283.500,00	218.991,87
Saldo	42910	Servicestelle für Betreuung und Pflege				-103.300,00	-98.800,00	-40.206,56	-92.400,00	-87.600,00	-26.975,59
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				438.400,00	478.400,00	319.277,38	427.500,00	464.700,00	302.283,28

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	42	Freie Wohlfahrt				491.400,00	547.400,00	375.698,91	480.500,00	533.700,00	378.772,19
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-269.800,00	-259.000,00	-101.604,76	-258.900,00	-247.800,00	-89.223,40
	42	Freie Wohlfahrt				-308.800,00	-313.900,00	-105.861,20	-297.900,00	-282.800,00	-115.578,79
43		Jugendwohlfahrt									
439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
43900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/43900+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			200,00				
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				182.600,00	267.100,00	269.837,71	182.600,00	284.300,00	263.193,40
43900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/43900-413000		Handelswaren	2221	3221	23	16.500,00	16.500,00	13.205,10	16.500,00	16.500,00	8.029,06
1/43900-459000		Sachbedarf der	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	226,08	1.000,00	1.000,00	226,08
1/43900-510000		Säuglingsfürsorgestellen Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.200,00	5.300,00	5.199,49	5.200,00	5.300,00	5.199,49
1/43900-580000		DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	202,76	200,00	200,00	202,76
1/43900-582000		Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	900,00	900,00	860,63	900,00	900,00	860,63
1/43900-582510		Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	79,57	100,00	100,00	79,57
1/43900-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	300,00	33,92			
1/43900-593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.139,44			
1/43900-729000		Sonstige Kosten	2225	3225	24	22.800,00	22.400,00	18.940,62	22.800,00	22.400,00	18.110,47
1/43900-757000		Beiträge an Kinder- und Jugendeinrichtungen	2234	3234	27	23.200,00	23.100,00	22.408,57	23.200,00	23.100,00	22.408,57
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				70.100,00	69.800,00	62.296,18	69.900,00	69.500,00	55.116,63
	43	Jugendwohlfahrt				70.100,00	69.800,00	62.296,18	69.900,00	69.500,00	55.116,63
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				7.412.700,00	7.292.800,00	6.760.384,76	7.401.600,00	7.278.800,00	6.756.278,49
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-70.100,00	-69.600,00	-62.296,18	-69.900,00	-69.500,00	-55.116,63
	43	Jugendwohlfahrt				-70.100,00	-69.600,00	-62.296,18	-69.900,00	-69.500,00	-55.116,63
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-7.230.100,00	-7.025.700,00	-6.490.547,05	-7.219.000,00	-6.994.500,00	-6.493.085,09

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51000-728000	Vergütungen an Gemeindeärzte	2225	3225	24		82.000,00	82.000,00	76.695,80	82.000,00	82.000,00	74.960,80
1/51000-757000	Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club	2234	3234	27		12.000,00	12.000,00	13.189,90	12.000,00	12.000,00	13.189,90
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				94.000,00	94.000,00	89.885,70	94.000,00	94.000,00	88.150,70
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-94.000,00	-94.000,00	-89.885,70	-94.000,00	-94.000,00	-88.150,70
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
51200	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
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.362,60	4.000,00	4.000,00	1.392,03
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				4.000,00	4.000,00	4.362,60	4.000,00	4.000,00	1.392,03
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-4.000,00	-4.000,00	-4.362,60	-4.000,00	-4.000,00	-1.392,03
516	Schulgesundheitsdienst										
51600	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51600+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15		2.000,00	2.000,00	3.885,82	2.000,00	2.000,00	3.885,82
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				2.000,00	2.000,00	3.885,82	2.000,00	2.000,00	3.885,82
	51	Gesundheitsdienst				2.000,00	2.000,00	3.885,82	2.000,00	2.000,00	3.885,82
51600	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51600-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		22.000,00	22.000,00	10.448,35	22.000,00	22.000,00	10.448,35
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				22.000,00	22.000,00	10.448,35	22.000,00	22.000,00	10.448,35

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	51	Gesundheitsdienst				120.000,00	120.000,00	104.696,65	120.000,00	120.000,00	99.991,08
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-20.000,00	-20.000,00	-6.562,53	-20.000,00	-20.000,00	-6.562,53
	51	Gesundheitsdienst				-118.000,00	-118.000,00	-100.810,83	-118.000,00	-118.000,00	-96.105,26
52		Umweltschutz									
520		Natur- und Landschaftsschutz									
52000		Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52000+861000		Landesbeiträge	2121	3121	15			973,50			
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00
52000		Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	47.500,00	51.400,00	54.391,91	47.500,00	51.400,00	57.191,91
1/52000-729900		Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	10.000,00	35.000,00		10.000,00	35.000,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				57.500,00	86.400,00	54.391,91	57.500,00	86.400,00	57.191,91
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-57.500,00	-86.400,00	-53.418,41	-57.500,00	-86.400,00	-57.191,91
522		Reinhaltung der Luft									
52200		Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52200+816000		Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	40.000,00	40.000,00	31.912,01	40.000,00	40.000,00	31.912,01
2/52200+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	16.316,55	4.000,00	4.000,00	15.863,70
2/52200+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.000,00			2.000,00
2/52200+861900		Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15		31.500,00			31.500,00	
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				44.000,00	75.500,00	50.228,56	44.000,00	75.500,00	49.775,71
52200		Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52200-728000		Überprüfungen nach dem Luftreinhaltegesetz	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	73.100,22	80.000,00	80.000,00	35.561,19
1/52200-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	124.000,00	75.000,00	89.356,33	124.000,00	75.000,00	89.957,53
1/52200-729900		Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	50.000,00	135.000,00	47.670,92	50.000,00	135.000,00	47.670,92
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				254.000,00	290.000,00	210.127,47	254.000,00	290.000,00	173.189,64
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-210.000,00	-214.500,00	-159.898,91	-210.000,00	-214.500,00	-123.413,93

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
528	Tierkörperbeseitigung										
52800	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				44.000,00	75.500,00	51.202,06	44.000,00	75.500,00	49.775,71
52800	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52800-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.345,30	3.500,00	3.500,00	3.345,30
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				3.500,00	3.500,00	3.345,30	3.500,00	3.500,00	3.345,30
	52	Umweltschutz				315.000,00	379.900,00	267.864,68	315.000,00	379.900,00	233.726,85
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-3.500,00	-3.500,00	-3.345,30	-3.500,00	-3.500,00	-3.345,30
	52	Umweltschutz				-271.000,00	-304.400,00	-216.662,62	-271.000,00	-304.400,00	-183.951,14
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
53000	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
53000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/53000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds		2231	3231	26	240.900,00	228.700,00	208.845,90	240.900,00	228.700,00	208.845,90
1/53000-757100	Beiträge an Rettungsdienste		2234	3234	27	12.600,00	12.600,00	4.674,72	12.600,00	12.600,00	4.533,72
1/53000-777900	Investitionsbeiträge an Rettungsdienste		2234	3434	44			14.845,30			14.845,30
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				253.500,00	241.300,00	228.365,92	253.500,00	241.300,00	228.224,92
	53	Rettungs- und Warndienste				253.500,00	241.300,00	228.365,92	253.500,00	241.300,00	228.224,92
Saldo	530	Rettungsdienste				-253.500,00	-241.300,00	-228.365,92	-253.500,00	-241.300,00	-228.224,92
	53	Rettungs- und Warndienste				-253.500,00	-241.300,00	-228.365,92	-253.500,00	-241.300,00	-228.224,92
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
56000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/56000+861000	Beiträge des Landes		2121	3121	15	1.005.900,00	963.500,00	942.336,00	1.005.900,00	963.500,00	
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				1.005.900,00	963.500,00	942.336,00	1.005.900,00	963.500,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.005.900,00	963.500,00	942.336,00	1.005.900,00	963.500,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
56000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/56000-751000	Spitalbeiträge		2231	3231	26	5.915.200,00	5.852.400,00	4.888.222,04	5.915.200,00	5.852.400,00	4.821.155,03
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				5.915.200,00	5.852.400,00	4.888.222,04	5.915.200,00	5.852.400,00	4.821.155,03
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				5.915.200,00	5.852.400,00	4.888.222,04	5.915.200,00	5.852.400,00	4.821.155,03
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-4.909.300,00	-4.888.900,00	-3.945.886,04	-4.909.300,00	-4.888.900,00	-4.821.155,03
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-4.909.300,00	-4.888.900,00	-3.945.886,04	-4.909.300,00	-4.888.900,00	-4.821.155,03
58	Veterinärmedizin										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
58100	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				1.051.900,00	1.041.000,00	997.423,88	1.051.900,00	1.041.000,00	53.661,53
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/58100-728000	Impfungen		2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.839,30	15.000,00	15.000,00	11.819,54
1/58100-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.903,54	5.000,00	5.000,00	4.903,54
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				20.000,00	20.000,00	20.742,84	20.000,00	20.000,00	16.723,08
	58	Veterinärmedizin				20.000,00	20.000,00	20.742,84	20.000,00	20.000,00	16.723,08
	5	Gesundheit				6.623.700,00	6.613.600,00	5.509.892,13	6.623.700,00	6.613.600,00	5.399.820,96
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				-20.000,00	-20.000,00	-20.742,84	-20.000,00	-20.000,00	-16.723,08
	58	Veterinärmedizin				-20.000,00	-20.000,00	-20.742,84	-20.000,00	-20.000,00	-16.723,08
	5	Gesundheit				-5.571.800,00	-5.572.600,00	-4.512.468,25	-5.571.800,00	-5.572.600,00	-5.346.159,43

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
61100	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61100-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	25.640,52	15.000,00	15.000,00	24.241,47
1/61100-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig		2225	3225	24	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				95.000,00	95.000,00	25.640,52	95.000,00	95.000,00	24.241,47
Saldo	611	Landesstraßen				-95.000,00	-95.000,00	-25.640,52	-95.000,00	-95.000,00	-24.241,47
612	Gemeindestraßen										
61200	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/61200+301000	Landesbeiträge			3331	33				350.000,00	460.000,00	
2/61200+868000	Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung		2124	3124	16	800.000,00	900.000,00	1.120.297,35	800.000,00	900.000,00	1.035.526,74
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				800.000,00	900.000,00	1.120.297,35	1.150.000,00	1.360.000,00	1.035.526,74
61200	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61200-002000	Neu- und Ausbau			3412	40				1.050.000,00	630.000,00	117.491,96
1/61200-002200	Grundablöse für Gemeindestraßen			3412	40				90.000,00	615.000,00	39.677,59
1/61200-002300	Projektierungskosten			3412	40				119.000,00	45.000,00	57.450,70
1/61200-005000	Neu- und Ausbau von Brücken			3412	40				500.000,00		16.334,14
1/61200-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen		2224	3224	24	175.000,00	175.000,00	174.723,75	175.000,00	175.000,00	174.431,39
1/61200-611100	Instandhaltung von Brücken		2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	4.330,93	10.000,00	10.000,00	4.330,93
1/61200-611900	Instandhaltung von Gemeindestraßen - Einmalig		2224	3224	24		150.000,00	50.000,00		150.000,00	50.000,00
1/61200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.977.400,00	1.931.400,00	1.943.016,59			
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen				2.162.400,00	2.266.400,00	2.172.071,27	1.944.000,00	1.625.000,00	459.716,71
Saldo	612	Gemeindestraßen				-1.362.400,00	-1.366.400,00	-1.051.773,92	-794.000,00	-265.000,00	575.810,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
616	Sonstige Straßen und Wege									
61600	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61600+301000	Landesbeiträge (vermögenswirksam)		3331	33				490.000,00	322.000,00	-239.164,93
2/61600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.500,00	3.613,74			
2/61600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				7.900,00	7.600,00	3.613,74	490.100,00	322.100,00	-239.164,93
61600	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61600-002000	Ausbau Rad-, Reit- und Wanderwege, nicht auf öffentlichem Gut		3412	40				705.000,00	394.000,00	50.560,22
1/61600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						9.541,85
1/61600-611000	Instandhaltung sonstige Straßen und Wege	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	53.225,80	45.000,00	45.000,00	53.225,80
1/61600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	10.400,00	11.756,62			
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				56.100,00	55.400,00	64.982,42	750.000,00	439.000,00	113.327,87
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-48.200,00	-47.800,00	-61.368,68	-259.900,00	-116.900,00	-352.492,80
617	Bauhöfe									
61700	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61700+816500	Kostensätze anderer Voranschlagsstellen	2114	3114	13	1.370.000,00	1.370.000,00	1.239.985,67	1.370.000,00	1.370.000,00	1.239.985,67
2/61700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				11.400,00	13.828,84			
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	30.000,00	30.000,00	19.088,71	30.000,00	30.000,00	17.572,82
2/61700+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				1.401.500,00	1.412.900,00	1.275.903,22	1.401.500,00	1.401.500,00	1.259.808,49
	61 Straßenbau				2.209.400,00	2.320.500,00	2.399.814,31	3.041.600,00	3.083.600,00	2.056.170,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
61700	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41				39.000,00	5.000,00	7.600,75
1/61700-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					48.000,00	137.696,40
1/61700-042000	Geschäftsausstattung		3415	41						7.275,86
1/61700-050000	Sonderanlagen		3412	40						25.990,00
1/61700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	13.107,65	10.000,00	10.000,00	13.632,08
1/61700-420000	Roh- und Hilfsstoffe, Farbwaren	2221	3221	23	2.800,00		2.611,17	2.800,00		2.611,17
1/61700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	33.988,35	40.000,00	40.000,00	28.964,16
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	9.313,13	12.000,00	10.000,00	9.399,74
1/61700-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	662.600,00	624.300,00	558.721,80	662.600,00	624.300,00	558.721,80
1/61700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	436.100,00	427.800,00	404.947,59	436.100,00	427.800,00	404.947,59
1/61700-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.700,00	3.900,00	1.533,91	4.700,00	3.900,00	1.533,91
1/61700-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		4.400,00			4.400,00	
1/61700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	34.200,00	37.400,00	35.982,02	34.200,00	37.400,00	35.982,02
1/61700-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	214.600,00	210.100,00	193.786,29	214.600,00	210.100,00	193.786,29
1/61700-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	5.400,00	5.300,00	4.859,31	5.400,00	5.300,00	4.859,31
1/61700-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	7.400,00	7.000,00	6.700,15	7.400,00	7.000,00	6.700,15
1/61700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			94.800,00	27.100,00	14.097,65			
1/61700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			45.800,00	18.700,00	9.433,28			
1/61700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					11.046,57			
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.576,16	3.100,00	3.100,00	2.576,16
1/61700-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	5.200,00	5.494,32	6.000,00	5.200,00	5.494,32
1/61700-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	22.500,00	22.000,00	31.980,78	22.500,00	22.000,00	30.074,50
1/61700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	61.000,00	61.000,00	49.224,17	61.000,00	61.000,00	47.287,86
1/61700-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen	2224	3224	24	58.000,00	58.000,00	44.408,46	58.000,00	58.000,00	41.337,16
1/61700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.500,00	3.758,91	3.800,00	3.500,00	3.758,91
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	12.869,36	15.000,00	15.000,00	12.869,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			122.100,00	121.000,00	121.114,94			
1/61700-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.764,00	2.000,00	1.800,00	2.205,00
1/61700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	1.654,88	2.000,00	1.900,00	1.654,88
1/61700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/61700-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	442,59	3.000,00	4.000,00	442,59
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.869.200,00	1.722.800,00	1.575.417,44	1.645.500,00	1.609.000,00	1.587.401,97
	61 Straßenbau				4.182.700,00	4.139.600,00	3.838.111,65	4.434.500,00	3.768.000,00	2.184.688,02
Saldo	617 Bauhöfe				-467.700,00	-309.900,00	-299.514,22	-244.000,00	-207.500,00	-327.593,48
	61 Straßenbau				-1.973.300,00	-1.819.100,00	-1.438.297,34	-1.392.900,00	-684.400,00	-128.517,72
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
63000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/63000+816300	Beiträge für anteilige Erhaltungskosten	2114	3114	13	240.000,00	240.000,00	249.284,36	240.000,00	240.000,00	222.456,48
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				240.000,00	240.000,00	249.284,36	240.000,00	240.000,00	222.456,48
	63 Schutzwasserbau				240.000,00	240.000,00	249.284,36	240.000,00	240.000,00	222.456,48
63000	Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/63000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	70.000,00	50.000,00	24.812,61	70.000,00	50.000,00	20.907,90
1/63000-729100	Ausgaben z. Verrechnung mit Bund und Land	2225	3225	24	360.000,00	360.000,00	373.926,54	360.000,00	360.000,00	373.926,54
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				430.000,00	410.000,00	398.739,15	430.000,00	410.000,00	394.834,44
	63 Schutzwasserbau				430.000,00	410.000,00	398.739,15	430.000,00	410.000,00	394.834,44
Saldo	630 Bundesflüsse				-190.000,00	-170.000,00	-149.454,79	-190.000,00	-170.000,00	-172.377,96
	63 Schutzwasserbau				-190.000,00	-170.000,00	-149.454,79	-190.000,00	-170.000,00	-172.377,96
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64000-020000	Anschaffung Alkomat u.a.		3414	41				5.000,00		
1/64000-400000	Verkehrszeichen, Befestigungsmaterialien	2221	3221	23	45.000,00	25.000,00	18.273,41	45.000,00	25.000,00	19.368,41
1/64000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.396,17	1.500,00	1.500,00	1.396,17
1/64000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.100,00	32.300,00	32.274,71			
1/64000-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	27.000,00	27.000,00	21.671,25	27.000,00	27.000,00	21.671,25
1/64000-728000	Straßenmarkierungen etc.	2225	3225	24	45.000,00	35.000,00	32.279,27	45.000,00	35.000,00	32.279,27
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			142.600,00	120.800,00	105.894,81	123.500,00	88.500,00	74.715,10
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-142.600,00	-120.800,00	-105.894,81	-123.500,00	-88.500,00	-74.715,10
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/64900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.181,32			
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.200,00	1.200,00	1.181,32	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			1.200,00	1.200,00	1.181,32	0,00	0,00	0,00
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64900-010000	Neubau von Bushaltestellen		3413	40				45.000,00	20.000,00	
1/64900-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	44.000,00	44.000,00	39.515,26	44.000,00	44.000,00	39.515,26
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.700,00	17.700,00	17.680,23			
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			61.700,00	61.700,00	57.195,49	89.000,00	64.000,00	39.515,26
	64	Straßenverkehr			204.300,00	182.500,00	163.090,30	212.500,00	152.500,00	114.230,36
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-60.500,00	-60.500,00	-56.014,17	-89.000,00	-64.000,00	-39.515,26
	64	Straßenverkehr			-203.100,00	-181.300,00	-161.908,98	-212.500,00	-152.500,00	-114.230,36
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
65000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/65000+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			52.276,98			52.276,98
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	52.276,98	0,00	0,00	52.276,98
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	52.276,98	0,00	0,00	52.276,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
65000	Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/65000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.000,00	12.000,00	11.859,07	16.000,00	12.000,00	10.187,01
1/65000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	130.000,00	145.000,00	63.720,72	130.000,00	145.000,00	47.607,88
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen				146.000,00	157.000,00	75.579,79	146.000,00	157.000,00	57.794,89
	65 Schienenverkehr				146.000,00	157.000,00	75.579,79	146.000,00	157.000,00	57.794,89
Saldo	650 Eisenbahnen				-146.000,00	-157.000,00	-23.302,81	-146.000,00	-157.000,00	-5.517,91
	65 Schienenverkehr				-146.000,00	-157.000,00	-23.302,81	-146.000,00	-157.000,00	-5.517,91
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
69000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/69000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	515.000,00	438.000,00	437.589,97	515.000,00	438.000,00	303.812,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				515.000,00	438.000,00	437.589,97	515.000,00	438.000,00	303.812,00
	69 Verkehr, Sonstiges				515.000,00	438.000,00	437.589,97	515.000,00	438.000,00	303.812,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.965.600,00	2.999.700,00	3.140.146,94	3.796.600,00	3.761.600,00	2.634.715,76
69000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/69000-720200	Zuschüsse Öffentlicher Personannahverkehr	2225	3225	24	1.844.000,00	1.863.800,00	1.839.105,13	1.844.000,00	1.863.800,00	1.379.449,55
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				1.844.000,00	1.863.800,00	1.839.105,13	1.844.000,00	1.863.800,00	1.379.449,55
	69 Verkehr, Sonstiges				1.844.000,00	1.863.800,00	1.839.105,13	1.844.000,00	1.863.800,00	1.379.449,55
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				6.807.000,00	6.752.900,00	6.314.626,02	7.067.000,00	6.351.300,00	4.130.997,26
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-1.329.000,00	-1.425.800,00	-1.401.515,16	-1.329.000,00	-1.425.800,00	-1.075.637,55
	69 Verkehr, Sonstiges				-1.329.000,00	-1.425.800,00	-1.401.515,16	-1.329.000,00	-1.425.800,00	-1.075.637,55
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-3.841.400,00	-3.753.200,00	-3.174.479,08	-3.270.400,00	-2.589.700,00	-1.496.281,50

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
71000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/71000-611000	Instandhaltung von Riedstraßen		2224	3224	24	75.000,00	67.000,00	72.102,90	75.000,00	67.000,00	72.102,90
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				75.000,00	67.000,00	72.102,90	75.000,00	67.000,00	72.102,90
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-75.000,00	-67.000,00	-72.102,90	-75.000,00	-67.000,00	-72.102,90
719	Sonstige Maßnahmen										
71900	Sonstige Maßnahmen										
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 Forstwirtsc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/71900-600000	Strom		2222	3222	24	200,00	200,00	144,31	200,00	200,00	144,31
1/71900-756000	Versch. Aufw. zur Fördg. der Land- und Forstwirtschaft		2233	3233	27	10.000,00	20.000,00	9.169,24	10.000,00	20.000,00	8.830,12
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				10.200,00	20.200,00	9.313,55	10.200,00	20.200,00	8.974,43
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				85.200,00	87.200,00	81.416,45	85.200,00	87.200,00	81.077,33
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-10.200,00	-20.200,00	-9.313,55	-10.200,00	-20.200,00	-8.974,43
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-85.200,00	-87.200,00	-81.416,45	-85.200,00	-87.200,00	-81.077,33
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
77100	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

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
77100	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/77100-726000	Beiträge an Fremdenverkehrsverbände	2225	3225	24			12.000,00	12.000,00	11.612,00	12.000,00	12.000,00	11.612,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					12.000,00	12.000,00	11.612,00	12.000,00	12.000,00	11.612,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					12.000,00	12.000,00	11.612,00	12.000,00	12.000,00	11.612,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					-12.000,00	-12.000,00	-11.612,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.612,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					-12.000,00	-12.000,00	-11.612,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.612,00	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie												
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie												
78000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/78000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24			62.000,00	42.000,00	30.769,75	62.000,00	42.000,00	30.769,75	
1/78000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24			20.000,00	20.000,00	26.777,00	20.000,00	20.000,00	26.777,00	
1/78000-756000	Zuwendungen an Ortsmarketing Lustenau GmbH	2233	3233	27			680.000,00	420.000,00	681.200,00	680.000,00	420.000,00	681.200,00	
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					762.000,00	482.000,00	738.746,75	762.000,00	482.000,00	738.746,75	
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un					-762.000,00	-482.000,00	-738.746,75	-762.000,00	-482.000,00	-738.746,75	
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen												
78200	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 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
78200	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/78200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00	10.000,00	14.471,10	20.000,00	10.000,00	13.767,65
1/78200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			100.000,00	61.459,20		100.000,00	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				20.000,00	110.000,00	75.930,30	20.000,00	110.000,00	13.767,65
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				782.000,00	592.000,00	814.677,05	782.000,00	592.000,00	752.514,40
	7	Wirtschaftsförderung				879.200,00	691.200,00	907.705,50	879.200,00	691.200,00	845.203,73
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-20.000,00	-110.000,00	-75.930,30	-20.000,00	-110.000,00	-13.767,65
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-782.000,00	-592.000,00	-814.677,05	-782.000,00	-592.000,00	-752.514,40
	7	Wirtschaftsförderung				-879.200,00	-691.200,00	-907.705,50	-879.200,00	-691.200,00	-845.203,73

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
81400	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81400	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81400-459000	Streumittel	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	5.960,60	22.000,00	20.000,00	5.960,60	
1/81400-617000	Instandh. Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräte	2224	3224	24	40.000,00	42.000,00	11.099,84	40.000,00	42.000,00	11.099,84	
1/81400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	18.500,00	17.005,79				
1/81400-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	200.000,00	170.000,00	195.255,93	200.000,00	170.000,00	195.255,93	
1/81400-728000	Straßenreinigung und Winterdienst d. Unternehmen	2225	3225	24	60.000,00	55.000,00	62.357,95	60.000,00	55.000,00	47.414,95	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				338.600,00	305.500,00	291.680,11	322.000,00	287.000,00	259.731,32
Saldo	814	Straßenreinigung				-338.600,00	-305.500,00	-291.680,11	-322.000,00	-287.000,00	-259.731,32
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/81500+301000	Landesbeiträge		3331	33				135.000,00	30.000,00	75.532,00	
2/81500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	500,00	1.649,17				
2/81500+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.570,00	1.500,00	1.500,00	1.570,00	
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.800,00	2.000,00	3.219,17	136.500,00	31.500,00	77.102,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
81500	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-006000	Errichtung von Parkanlagen		3412	40				330.000,00	200.000,00	149.445,11
1/81500-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	160.000,00	124.000,00	160.488,29	160.000,00	124.000,00	140.084,23
1/81500-613900	Instandhaltung der Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.000,00	16.500,00	20.421,21			
1/81500-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.000,00	11.500,00	11.725,30	12.000,00	11.500,00	11.725,30
1/81500-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.096,57	2.000,00	2.000,00	1.096,57
1/81500-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	270.000,00	235.000,00	275.447,06	270.000,00	235.000,00	275.447,06
1/81500-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	303,71	1.000,00	1.000,00	303,71
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				484.000,00	390.000,00	469.482,14	795.000,00	573.500,00	578.101,98
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-479.200,00	-388.000,00	-466.262,97	-658.500,00	-542.000,00	-500.999,98
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				100.000,00	100.000,00	57.320,53
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24	130.000,00	120.000,00	120.732,38	130.000,00	120.000,00	120.732,38
1/81600-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	57.000,00	55.000,00	60.837,15	57.000,00	55.000,00	55.222,76
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			468.900,00	465.300,00	465.207,09			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				655.900,00	640.300,00	646.776,62	287.000,00	275.000,00	233.275,67
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-655.900,00	-640.300,00	-646.776,62	-287.000,00	-275.000,00	-233.275,67
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81700+301000	Landesbeiträge		3331	33						23.175,23
2/81700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	351,14			
2/81700+852000	Grabstättengebühren Gemeindefriedhof	2113	3113	12	50.000,00	50.000,00	43.255,74	50.000,00	50.000,00	43.446,46
2/81700+852100	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	15.000,00	15.000,00	50.374,80	15.000,00	15.000,00	43.254,80
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				65.700,00	65.700,00	93.981,68	65.000,00	65.000,00	109.876,49
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				70.500,00	67.700,00	97.200,85	201.500,00	96.500,00	186.978,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
81700	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten/Errichtung von Grabstätten		3413	40				16.000,00		140.625,19
1/81700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24	3.300,00	3.500,00	2.991,48	3.300,00	3.500,00	2.991,48
1/81700-614000	Instandhaltung Aufbahrungshalle	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	140,40	4.000,00	4.000,00	704,28
1/81700-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	9.434,64	10.500,00	10.500,00	9.215,90
1/81700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	353,96	500,00	500,00	353,96
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	572,15	700,00	700,00	572,15
1/81700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.100,00	34.800,00	36.971,03			
1/81700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.352,78	1.500,00	1.500,00	1.352,78
1/81700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	77.000,00	72.000,00	93.886,76	77.000,00	72.000,00	88.036,88
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				138.600,00	129.500,00	145.703,20	115.500,00	94.700,00	243.852,62
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.617.100,00	1.465.300,00	1.553.642,07	1.519.500,00	1.230.200,00	1.314.961,59
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-72.900,00	-63.800,00	-51.721,52	-50.500,00	-29.700,00	-133.976,13
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-1.546.600,00	-1.397.600,00	-1.456.441,22	-1.318.000,00	-1.133.700,00	-1.127.983,10
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
82800	Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/82800+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	47.000,00	47.000,00	5.180,27	47.000,00	47.000,00	10.457,87
2/82800+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	81,00	500,00	500,00	81,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				47.500,00	47.500,00	5.261,27	47.500,00	47.500,00	10.538,87
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				47.500,00	47.500,00	5.261,27	47.500,00	47.500,00	10.538,87
82800	Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/82800-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/82800-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	4.247,66	3.500,00	3.500,00	4.247,66
1/82800-613000	Instandhaltung Marktplatz	2224	3224	24	70.000,00	70.000,00	37.316,49	70.000,00	70.000,00	35.994,92
1/82800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	589,22	1.000,00	1.000,00	589,22
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.800,00	11.800,00	11.928,78			
1/82800-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	637,20	10.000,00	10.000,00	637,20
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	255.000,00	245.000,00	90.581,32	255.000,00	245.000,00	88.430,75
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				355.300,00	345.300,00	145.300,67	343.500,00	333.500,00	129.899,75

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			355.300,00	345.300,00	145.300,67	343.500,00	333.500,00	129.899,75
Saldo	828	Sonstige Märkte			-307.800,00	-297.800,00	-140.039,40	-296.000,00	-286.000,00	-119.360,88
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-307.800,00	-297.800,00	-140.039,40	-296.000,00	-286.000,00	-119.360,88
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831		Freibäder								
83100		Parkbad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/83100+810000		Eintrittsgelder	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	109.937,53	100.000,00	109.926,26
2/83100+811000		Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	5.000,00	4.500,00	4.893,50	5.000,00	4.893,50
2/83100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				9.800,00	12.372,72		
2/83100+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	185,84	500,00	185,84
2/83100+860000		Beiträge des Bundes	2121	3121	15	8.900,00	23.100,00	20.650,01	8.900,00	18.719,35
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				114.400,00	137.900,00	148.039,60	114.400,00	133.724,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
83100	Parkbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/83100-006000	Errichtung von Spielplätzen		3412	40				50.000,00		
1/83100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				7.700,00	17.200,00	36.345,46
1/83100-346000	Tilgung Bank Austria, Sporthotel		3614	65				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/83100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	7.000,00	10.790,17	12.000,00	7.000,00	10.277,67
1/83100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/83100-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	8.500,00	8.500,00	7.149,32	8.500,00	8.500,00	7.149,32
1/83100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	180.000,00	160.600,00	171.308,64	180.000,00	160.600,00	171.308,64
1/83100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	6.800,00	7.000,00	5.978,01	6.800,00	7.000,00	5.978,01
1/83100-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		2.800,00	3.350,70		2.800,00	3.350,70
1/83100-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.400,00	5.200,00	4.835,72	6.400,00	5.200,00	4.835,72
1/83100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37.900,00	35.800,00	34.828,78	37.900,00	35.800,00	34.828,78
1/83100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	900,00	897,64	1.100,00	900,00	897,64
1/83100-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	1.600,00	1.454,44	1.800,00	1.600,00	1.454,44
1/83100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			32.100,00	8.100,00	4.743,92			
1/83100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.300,00	1.500,00	1.197,94			
1/83100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					21.934,47			
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24	39.000,00	35.000,00	37.458,74	39.000,00	35.000,00	37.458,74
1/83100-619000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	154.500,00	139.000,00	171.224,80	154.500,00	139.000,00	168.916,93
1/83100-619900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		15.000,00	180.608,30		15.000,00	180.608,30
1/83100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.815,59	2.000,00	2.000,00	1.815,59
1/83100-650000	Zinsen Bank Austria, Sporthotel	2241	3241	25	2.200,00	2.500,00	3.499,26	2.200,00	2.500,00	3.499,26
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.203,07	2.500,00	2.500,00	2.203,07
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.200,00	23.600,00	41.113,66			
1/83100-710000	Kommunalsteuer, Grundsteuer	2225	3225	24	5.600,00	5.100,00	5.024,12	5.600,00	5.100,00	5.024,12
1/83100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	95.000,00	95.000,00	61.807,38	95.000,00	95.000,00	61.807,38
1/83100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	23,89	100,00	100,00	23,89
1/83100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	7.598,57	20.000,00	20.000,00	7.283,57

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				633.500,00	579.300,00	780.847,13	733.600,00	663.300,00	845.067,23
Saldo	831	Freibäder				-519.100,00	-441.400,00	-632.807,53	-619.200,00	-535.200,00	-711.342,28
839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
83900		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				114.400,00	137.900,00	148.039,60	114.400,00	128.100,00	133.724,95
83900		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/83900-042000		Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				50.000,00		
1/83900-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	288,00	300,00	300,00	288,00
1/83900-670000		Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/83900-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			45.200,00	45.200,00	45.189,19			
1/83900-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.000,00	15.000,00	30.594,58	22.000,00	15.000,00	21.795,02
Summe Mittelverw.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				70.500,00	63.500,00	76.071,77	75.300,00	18.300,00	22.083,02
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				704.000,00	642.800,00	856.918,90	808.900,00	681.600,00	867.150,25
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-70.500,00	-63.500,00	-76.071,77	-75.300,00	-18.300,00	-22.083,02
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-589.600,00	-504.900,00	-708.879,30	-694.500,00	-553.500,00	-733.425,30
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840		Grundbesitz									
84000		Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84000+001000		Verkauf von Grundstücken		3312	30				1.520.000,00	8.170.000,00	317.015,00
2/84000+811000		Pachte, Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	100.000,00	90.000,00	107.334,64	100.000,00	90.000,00	106.392,57
2/84000+811100		Leitungszins der Elektrizitätswerke	2115	3115	14	36.000,00	36.000,00	36.865,78	36.000,00	36.000,00	36.865,78
2/84000+829900		Sonstige Erträge - Einmalig	2116	3116	18	50.000,00	50.000,00	97.985,00	50.000,00	50.000,00	97.985,00
2/84000+891000		Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					29.360,00			
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				186.000,00	176.000,00	271.545,42	1.706.000,00	8.346.000,00	558.258,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
84000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40				6.500.000,00	6.700.000,00	3.088.948,32
1/84000-346300	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2016		3614	65				213.300,00	213.400,00	213.333,32
1/84000-346600	Tilgung Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-346700	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2017		3614	65				366.600,00	366.700,00	366.666,68
1/84000-346800	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2018		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-650300	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2016	2241	3241	25	6.900,00	7.600,00	14.805,61	6.900,00	7.600,00	14.805,61
1/84000-650400	Zinsen Bank Austria, Betriebsgebiet Heitere 2010	2241	3241	25	3.700,00	3.700,00	3.457,51	3.700,00	3.700,00	3.457,51
1/84000-650500	Zinsen Hypo, Betriebsgebiet Heitere 2009	2241	3241	25	11.400,00	11.400,00	18.683,88	11.400,00	11.400,00	18.683,88
1/84000-650600	Zinsen Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014	2241	3241	25	5.600,00	12.800,00	14.284,69	5.600,00	12.800,00	14.284,69
1/84000-650700	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2017	2241	3241	25	20.900,00	22.900,00	24.940,79	20.900,00	22.900,00	24.940,79
1/84000-650800	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2018	2241	3241	25	9.900,00	10.800,00	11.634,58	9.900,00	10.800,00	11.634,58
1/84000-653100	Zinsen CHF Bank Austria, Grundstücke Mill. Park Süd	2241	3241	25	100,00	100,00	0,48	100,00	100,00	0,48
1/84000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			982.000,00					
1/84000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	17.226,58	18.000,00	18.000,00	17.226,58
1/84000-710900	Abgaben einschl. Gebühren - Einmalig	2225	3225	24	60.000,00	1.160.000,00	208.176,00	60.000,00	1.160.000,00	208.176,00
1/84000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	700,00	300,00	303,60	700,00	300,00	303,60
1/84000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	48.000,00	45.000,00	36.506,41	48.000,00	45.000,00	35.820,21
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.167.200,00	1.292.600,00	350.020,13	7.665.100,00	8.972.700,00	4.418.282,25
Saldo	840 Grundbesitz				-981.200,00	-1.116.600,00	-78.474,71	-5.959.100,00	-626.700,00	-3.860.023,90
841	Grundstücksgleiche Rechte									
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84100+811000	Einnahmen aus Baurechten	2115	3115	14	168.900,00	100.000,00	78.382,14	168.900,00	100.000,00	80.107,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				168.900,00	100.000,00	78.382,14	168.900,00	100.000,00	80.107,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
84100	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				168.900,00	100.000,00	78.382,14	168.900,00	100.000,00	80.107,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
84200	Waldbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84200+808000	Holzerlöse		2116	3116	16	10.000,00	5.000,00	1.664,30	10.000,00	5.000,00	1.345,72
2/84200+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15	5.000,00	3.000,00	2.039,21	5.000,00	3.000,00	250,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				15.000,00	8.000,00	3.703,51	15.000,00	8.000,00	1.595,72
84200	Waldbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84200-611000	Instandhaltung der Waldwege		2224	3224	24	12.000,00	10.000,00		12.000,00	10.000,00	
1/84200-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00	106,15	100,00	100,00	106,15
1/84200-728000	Holzschlägerung und Aufforstung		2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	41.297,19	35.000,00	30.000,00	41.297,19
1/84200-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	500,00	500,00	140,00	500,00	500,00	140,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				47.600,00	40.600,00	41.543,34	47.600,00	40.600,00	41.543,34
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-32.600,00	-32.600,00	-37.839,83	-32.600,00	-32.600,00	-39.947,62
843	Alpbesitz										
84300	Alpbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84300+811000	Pachte einschl. Jagdpacht		2115	3115	14	4.900,00	4.700,00	4.714,21	4.900,00	4.700,00	4.629,99
2/84300+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18			942,50			942,50
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz				4.900,00	4.700,00	5.656,71	4.900,00	4.700,00	5.572,49
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				374.800,00	288.700,00	359.287,78	1.894.800,00	8.458.700,00	645.533,56
84300	Alpbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen		2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	6.962,65	25.000,00	20.000,00	6.962,65
1/84300-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.360,66	1.500,00	1.500,00	1.360,66
1/84300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.600,00	2.600,00	2.598,05			
1/84300-710000	Abgaben einschl. Gebühren		2225	3225	24	400,00	400,00	302,15	400,00	400,00	302,15
1/84300-729100	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	8.974,39	5.000,00	5.000,00	3.729,83
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz				34.500,00	29.500,00	20.197,90	31.900,00	26.900,00	12.355,29

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.249.300,00	1.362.700,00	411.761,37	7.744.600,00	9.040.200,00	4.472.180,88
Saldo	843	Alpbesitz				-29.600,00	-24.800,00	-14.541,19	-27.000,00	-22.200,00	-6.782,80
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-874.500,00	-1.074.000,00	-52.473,59	-5.849.800,00	-581.500,00	-3.826.647,32
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850		Betriebe der Wasserversorgung									
85000		Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85000+300000		Förderungen des Bundes		3331	33						1.000.000,00
2/85000+300810		Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				72.900,00	67.000,00	69.456,73
2/85000+300820		Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				3.300,00	4.200,00	4.528,10
2/85000+301000		Landesbeiträge		3331	33				100.000,00	250.000,00	51.968,25
2/85000+307000		Anschlussgebühren		3334	34				100.000,00	100.000,00	103.101,60
2/85000+810000		Ersätze für Herstellung von Hausanschlüssen	2114	3114	13	80.000,00	70.000,00	82.165,86	80.000,00	70.000,00	74.933,89
2/85000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			283.800,00	270.700,00	240.448,23			
2/85000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.700,00	13.800,00	1.821,54			
2/85000+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	50.000,00	45.000,00	50.830,14	50.000,00	45.000,00	50.830,14
2/85000+852000		Bezugsgebühren	2113	3113	12	1.350.000,00	1.350.000,00	1.285.688,92	1.350.000,00	1.350.000,00	1.330.182,29
2/85000+852100		Zählermiete	2113	3113	12	130.000,00	130.000,00	96.961,41	130.000,00	130.000,00	100.469,13
2/85000+860000		Beiträge des Bundes	2121	3121	15			15.859,12			15.859,12
2/85000+860800		Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	45.500,00	46.600,00	27.426,74	45.500,00	46.600,00	27.426,74
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung				1.945.000,00	1.926.100,00	1.801.201,96	1.931.700,00	2.062.800,00	2.828.755,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85000-004000/29	BA 29, Binsfeldstraße		3412	40					1.000,00	
1/85000-004000/30	BA 30, L203 Grenze Au-Lustenauer Hof		3412	40					1.000,00	
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		3412	40				10.000,00	5.000,00	12.822,48
1/85000-004000/34	BA 34, 2. Transportleitung Neubaust., Schützengartenstr.		3412	40					1.000,00	211,07
1/85000-004000/35	BA 35, Engelkreisverkehr		3412	40				1.000,00	5.000,00	6.065,85
1/85000-004000/36	BA 36, Bahnhof - Erschließung Industriegebiet Nord		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/85000-004000/37	BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/85000-004000/38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.		3412	40				350.000,00	1.000.000,00	374.841,69
1/85000-004000/39	BA 39, Kaiser-Franz-Josef-Str., Kirchstr.		3412	40				1.000,00	1.000,00	8.208,58
1/85000-004000/40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.		3412	40				10.000,00	100.000,00	8.107,52
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		3412	40				50.000,00	150.000,00	138.304,31
1/85000-004000/42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.		3412	40				350.000,00	20.000,00	
1/85000-004000/43	BA 43, Erschließung Millennium Park, Ringschluss		3412	40				5.000,00	150.000,00	
1/85000-020000	Anschaffung von maschinellen Anlagen		3414	41				5.000,00	5.000,00	
1/85000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				3.000,00	3.000,00	1.641,01
1/85000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				46.000,00		
1/85000-346000/14	Tilgung Anadi Bank, BA 2		3614	65				14.600,00	14.400,00	14.280,06
1/85000-346200	Tilgung KK, BA 10		3614	65				25.200,00	25.300,00	25.304,37
1/85000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.300,00	9.000,00	6.421,41	8.300,00	9.000,00	6.055,67
1/85000-400900	Anschaffung von Wasserzählern - Einmalig	2221	3221	23	42.000,00	40.000,00	133.680,38	42.000,00	40.000,00	133.177,92
1/85000-413000	Material für Hausanschlüsse	2221	3221	23	55.000,00	55.000,00	45.492,19	55.000,00	55.000,00	44.384,87
1/85000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.674,70	2.500,00	2.500,00	1.674,70
1/85000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.704,98	2.800,00	2.800,00	2.690,37
1/85000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	21.029,68	22.000,00	22.000,00	21.029,68
1/85000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	66,83	500,00	500,00	66,83
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.315,16	1.500,00	1.500,00	1.315,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	142.100,00	138.700,00	135.822,28	142.100,00	138.700,00	135.822,28
1/85000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	200.000,00	190.400,00	178.705,94	200.000,00	190.400,00	178.705,94
1/85000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		17.900,00			17.900,00	
1/85000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.800,00	7.400,00	7.332,08	7.800,00	7.400,00	7.332,08
1/85000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.400,00	41.400,00	39.896,25	43.400,00	41.400,00	39.896,25
1/85000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	500,00	481,51	500,00	500,00	481,51
1/85000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.800,00	2.600,00	2.494,04	2.800,00	2.600,00	2.494,04
1/85000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				4.000,00	2.428,32			
1/85000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.205,00			
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24	38.500,00	32.000,00	38.435,69	38.500,00	32.000,00	38.435,69
1/85000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	100.000,00	100.000,00	109.854,40	100.000,00	100.000,00	103.873,48
1/85000-612100	Instandhaltung der Wasseranlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.569,72	10.000,00	10.000,00	5.569,72
1/85000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	5.903,10	12.000,00	12.000,00	5.662,76
1/85000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.340,37	5.000,00	5.000,00	4.340,37
1/85000-618000	Erhaltung v. Werkzeugen u. Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	295,44	2.500,00	2.500,00	292,94
1/85000-630000	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	9.736,91	10.000,00	10.000,00	8.654,78
1/85000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.192,48	2.500,00	2.400,00	2.192,48
1/85000-650000/14	Zinsen Anadi Bank, BA 2	2241	3241	25	100,00	300,00	397,10	100,00	300,00	397,10
1/85000-653200	Zinsen CHF KK, BA 10	2241	3241	25	500,00	600,00	612,83	500,00	600,00	612,83
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.500,00	5.235,63	6.500,00	6.500,00	5.235,63
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			572.000,00	538.300,00	539.215,70			
1/85000-697000	Kursverluste	2244	3244		8.500,00	8.400,00	8.384,37			
1/85000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	10.200,00	10.400,00	9.408,94	10.200,00	10.400,00	9.408,94
1/85000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	519,60	1.000,00	1.000,00	519,60
1/85000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	43.550,70	20.000,00	20.000,00	39.200,53
1/85000-755000	Betriebskosten Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27			92.589,54			92.589,54
1/85000-755100	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
1/85000-755200	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.440.500,00	1.405.600,00	1.461.993,27	1.732.800,00	2.338.600,00	1.481.900,63
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				504.500,00	520.500,00	339.208,69	198.900,00	-275.800,00	1.346.855,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85100+300000	Förderungen des Bundes		3331	33						367.000,00
2/85100+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				660.000,00	833.500,00	710.193,49
2/85100+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				124.700,00	29.200,00	200.655,66
2/85100+301000	Landesbeiträge		3331	33				175.000,00	200.000,00	112.358,51
2/85100+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34				1.000,00		12.345,53
2/85100+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				350.000,00	300.000,00	362.266,65
2/85100+346000/57	Darlehen Bank Austria, Kanal 2020		3514	55						5.500.000,00
2/85100+346000/58	Darlehen FIU, Kanal 2021		3514	55					7.000.000,00	
2/85100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.268.100,00	2.307.800,00	2.243.138,86			
2/85100+816000	Einnahmen aus der Verrechnung von Schmutzbeiwerten	2114	3114	13	100.000,00	120.000,00		100.000,00	120.000,00	
2/85100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.200,00	4.196,72			
2/85100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3.962,53	100,00	100,00	3.962,53
2/85100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.550.000,00	4.450.000,00	4.311.566,84	4.550.000,00	4.450.000,00	4.485.852,85
2/85100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15		5.400,00			5.400,00	
2/85100+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	930.400,00	1.187.800,00	1.189.769,84	930.400,00	1.187.800,00	1.189.769,84
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				7.848.600,00	8.079.300,00	7.752.634,79	6.891.200,00	14.126.000,00	12.944.405,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85100	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-004000/17	Kanal BA 55, BT 1, Vorachstr.	3412	40							54,13
1/85100-004000/19	Kanal BA 56, Binsfeldstr.	3412	40							1.202,85
1/85100-004000/20	Kanal BA 59, Kreisverkehr Engel	3412	40						5.000,00	
1/85100-004000/22	Kanal BA 58, Umlegungsgebiet Vorachstraße II	3412	40						5.000,00	
1/85100-004000/25	Kanal BA 61, Kanalkataster Gebiet A	3412	40					5.000,00	10.000,00	560,00
1/85100-004000/26	Kanal BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Sandstr./Badlochstr./Augartenstr.	3412	40					5.000,00	10.000,00	466.648,21
1/85100-004000/27	Kanal BA 60, Bahngasse	3412	40						3.000,00	304,33
1/85100-004000/28	Kanal BA 63, Kanalkataster Gebiet B	3412	40					5.000,00	15.000,00	102.789,81
1/85100-004000/29	Kanalumlegungen Millennium Park 6-9	3412	40							900,00
1/85100-004000/30	Kanal BA 66, Kanalkataster Gebiet C	3412	40					80.000,00	290.000,00	
1/85100-004000/31	Kanalsanierung Feldrast, Bruggerwiesen etc.	3412	40					100.000,00	620.000,00	
1/85100-004000/32	Kanalkataster Gebiet D	3412	40					250.000,00	5.000,00	
1/85100-004000/33	Kanal BA 65, Umlegung Forststraße/Hohenemser Straße	3412	40					40.000,00	430.000,00	17.419,13
1/85100-004000/34	Kanalsanierung Lerchenfeldstraße	3412	40					400.000,00	10.000,00	
1/85100-004000/35	Kanal BA 64, Kanalsanierung Augartenstraße BL02	3412	40					50.000,00		
1/85100-004000/36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	3412	40					140.000,00		
1/85100-020000	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	3414	41					10.000,00	10.000,00	5.200,00
1/85100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	41							32.282,00
1/85100-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41						2.800,00	
1/85100-050200	Projektierung Kanal	3412	40					15.000,00	40.000,00	35.384,81
1/85100-050400	Beschickung Moosbach	3412	40						10.000,00	
1/85100-346000/6	Tilgung PSK, BA 24	3614	65						92.900,00	185.881,06
1/85100-346000/9	Tilgung PSK, BA 25	3614	65						199.300,00	199.432,00
1/85100-346000/11	Tilgung Bank Austria, BA 15	3614	65						50.300,00	49.289,22
1/85100-346000/12	Tilgung Anadi Bank, BA 16	3614	65						49.800,00	48.780,17
1/85100-346000/17	Tilgung Anadi Bank, BA 19	3614	65					89.200,00	87.500,00	85.752,32
1/85100-346000/20	Tilgung PSK, BA 28, 30	3614	65					196.500,00	197.400,00	197.569,36
1/85100-346000/23	Tilgung KK, BA 31	3614	65					44.800,00	45.000,00	45.078,30
1/85100-346000/24	Tilgung Bank Austria, BA 31	3614	65					46.600,00	46.800,00	46.921,09
1/85100-346000/27	Tilgung Raiba, BA 32	3614	65					149.000,00	149.700,00	150.200,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85100-346000/32	Tilgung PSK, BA 21		3614	65					48.100,00	48.110,08
1/85100-346000/37	Tilgung Bank Austria, BA 11,12,34		3614	65				198.600,00	199.600,00	199.842,31
1/85100-346000/40	Tilgung Bank Austria, Kanal 2002		3614	65				170.300,00	171.100,00	171.338,94
1/85100-346000/41	Tilgung BTV, Kanal 2003		3614	65				217.300,00	218.400,00	218.688,16
1/85100-346000/42	Tilgung Bank Austria, Kanal 2004		3614	65				215.000,00	216.000,00	216.295,77
1/85100-346000/43	Tilgung Bank Austria, Kanal 2005		3614	65				251.800,00	253.000,00	253.355,75
1/85100-346000/44	Tilgung Bank Austria, Kanal 2006		3614	65				313.400,00	314.900,00	315.333,52
1/85100-346000/45	Tilgung Bank Austria, Kanal 2007		3614	65				447.800,00	449.800,00	451.365,91
1/85100-346000/46	Tilgung PSK, Kanal 2008		3614	65				284.300,00	285.600,00	285.829,45
1/85100-346000/47	Tilgung PSK, Kanal 2009		3614	65				126.300,00	126.900,00	127.031,17
1/85100-346000/48	Tilgung Bank Austria, Kanal 2010		3614	65				170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/85100-346000/49	Tilgung Volksbank, Kanal 2011		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/50	Tilgung KK, Kanal 2012		3614	65				175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/85100-346000/51	Tilgung PSK, Kanal 2013		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/52	Tilgung Anadi Bank, Kanal 2014		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/53	Tilgung Bank Austria, Kanal 2016		3614	65				248.800,00	325.000,00	325.000,00
1/85100-346000/54	Tilgung Bank Austria, Kanal 2017		3614	65				145.000,00	145.000,00	145.000,00
1/85100-346000/55	Tilgung Bank Austria, Kanal 2018		3614	65				140.000,00	140.000,00	140.000,00
1/85100-346000/56	Tilgung PSK, Kanal 2019		3614	65				275.000,00	275.000,00	275.000,00
1/85100-346000/57	Tilgung Bank Austria, Kanal 2020		3614	65				275.000,00	275.000,00	
1/85100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.885,96	4.000,00	4.000,00	3.440,96
1/85100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.000,00	4.500,00	1.984,74	4.000,00	4.500,00	1.984,74
1/85100-510000	Geldbezüge der Verwalter	2211	3211	20	331.800,00	345.000,00	316.746,69	331.800,00	345.000,00	316.746,69
1/85100-511000	Geldbezüge der Verwalter in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.300,00	2.700,00	1.403,37	2.300,00	2.700,00	1.403,37
1/85100-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		5.400,00			5.400,00	
1/85100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.700,00	12.800,00	12.268,65	11.700,00	12.800,00	12.268,65
1/85100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67.100,00	70.300,00	63.956,56	67.100,00	70.300,00	63.956,56
1/85100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	2.400,00	2.500,00	2.316,86	2.400,00	2.500,00	2.316,86
1/85100-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.100,00	2.700,00	2.050,01	2.100,00	2.700,00	2.050,01
1/85100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			50.700,00	10.600,00	5.420,05			
1/85100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			6.300,00	5.400,00	3.363,02			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					28.604,82			
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24	16.500,00	16.400,00	15.826,12	16.500,00	16.400,00	15.826,12
1/85100-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	200.000,00	200.000,00	180.645,89	200.000,00	200.000,00	171.212,42
1/85100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.500,00	8.000,00	8.932,78	8.500,00	8.000,00	8.872,78
1/85100-630000	Postdienste	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	9.568,52	11.000,00	11.000,00	8.486,39
1/85100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	15.500,00	15.000,00	14.502,29	15.500,00	15.000,00	14.306,55
1/85100-650000/11	Zinsen Bank Austria, BA 15	2241	3241	25		1.500,00	2.496,08		1.500,00	2.496,08
1/85100-650000/12	Zinsen Anadi Bank, BA 16	2241	3241	25		1.000,00	1.995,71		1.000,00	1.995,71
1/85100-650000/17	Zinsen Anadi Bank, BA 19	2241	3241	25	6.900,00	8.700,00	10.394,80	6.900,00	8.700,00	10.394,80
1/85100-650000/48	Zinsen Bank Austria, Kanal 2010	2241	3241	25	2.200,00	2.500,00	2.590,74	2.200,00	2.500,00	2.590,74
1/85100-650000/49	Zinsen Volksbank, Kanal 2011	2241	3241	25	11.500,00	12.700,00	13.944,48	11.500,00	12.700,00	13.944,48
1/85100-650000/50	Zinsen ÖKK, Kanal 2012	2241	3241	25	10.300,00	11.300,00	12.352,75	10.300,00	11.300,00	12.352,75
1/85100-650000/51	Zinsen PSK, Kanal 2013	2241	3241	25	9.400,00	10.200,00	10.827,53	9.400,00	10.200,00	10.827,53
1/85100-650000/52	Zinsen Anadi Bank, Kanal 2014	2241	3241	25	10.200,00	20.200,00	21.706,34	10.200,00	20.200,00	21.706,34
1/85100-650000/53	Zinsen Bank Austria, Kanal 2016	2241	3241	25	12.900,00	18.500,00	32.617,34	12.900,00	18.500,00	32.617,34
1/85100-650000/54	Zinsen Bank Austria, Kanal 2017	2241	3241	25	12.600,00	13.400,00	14.289,11	12.600,00	13.400,00	14.289,11
1/85100-650000/55	Zinsen Bank Austria, Kanal 2018	2241	3241	25	10.400,00	11.000,00	11.663,36	10.400,00	11.000,00	11.663,36
1/85100-650000/56	Zinsen PSK, Kanal 2019	2241	3241	25	16.000,00	16.900,00	17.830,92	16.000,00	16.900,00	17.830,92
1/85100-650000/57	Zinsen Bank Austria, Kanal 2020	2241	3241	25	13.300,00	19.200,00	3.614,72	13.300,00	19.200,00	3.614,72
1/85100-653000/6	Zinsen CHF PSK, BA 24	2241	3241	25		200,00	945,86		200,00	945,86
1/85100-653000/9	Zinsen CHF PSK, BA 25	2241	3241	25		600,00	1.420,30		600,00	1.420,30
1/85100-653000/20	Zinsen CHF PSK, BA 28, 30	2241	3241	25	1.300,00	2.100,00	2.913,25	1.300,00	2.100,00	2.913,25
1/85100-653000/23	Zinsen CHF KK, BA 31	2241	3241	25	800,00	1.100,00	1.091,74	800,00	1.100,00	1.091,74
1/85100-653000/24	Zinsen CHF Bank Austria, BA 31	2241	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/85100-653000/27	Zinsen CHF Raiba, BA 32	2241	3241	25	3.500,00	4.500,00	5.488,57	3.500,00	4.500,00	5.488,57
1/85100-653000/32	Zinsen CHF PSK, BA 21	2241	3241	25		200,00	342,61		200,00	342,61
1/85100-653000/37	Zinsen CHF Bank Austria, BA 11,12,34	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-653000/40	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2002	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-653000/41	Zinsen CHF BTV, Kanal 2003	2241	3241	25	400,00	700,00	916,02	400,00	700,00	916,02
1/85100-653000/42	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2004	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-653000/43	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2005	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-653000/44	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2006	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-653000/45	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2007	2241	3241	25	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
1/85100-653000/46	Zinsen CHF PSK, Kanal 2008	2241	3241	25	7.600,00	8.900,00	10.026,26	7.600,00	8.900,00	10.026,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85100-653000/47	Zinsen CHF PSK, Kanal 2009	2241	3241	25	3.900,00	4.500,00	4.972,53	3.900,00	4.500,00	4.972,53
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	6.200,00	6.432,00	10.000,00	6.200,00	6.432,00
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.233.200,00	3.218.800,00	3.213.200,77			
1/85100-697000	Kursverluste	2244	3244		833.800,00	931.700,00	967.089,80			
1/85100-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	8.000,00	9.600,00	9.287,96	8.000,00	9.600,00	9.287,96
1/85100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.419,40	3.000,00	3.000,00	1.419,40
1/85100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	30,03	500,00	500,00	30,03
1/85100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	27.185,51	17.000,00	15.000,00	23.946,79
1/85100-755100	Betriebskostenanteile	2233	3233	27	900.000,00	809.200,00	672.613,81	900.000,00	809.200,00	1.226.600,00
	Wasserverband Hofsteig									
1/85100-755200	Tilgungsanteile Wasserverband	2233	3233	27	380.000,00	371.600,00	324.226,92	380.000,00	371.600,00	
	Hofsteig									
1/85100-775000	Investitionsanteile Wasserverband	2233	3433	44		-22.400,00	79.495,48		-22.400,00	
	Hofsteig									
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				6.253.300,00	6.230.100,00	6.156.899,04	8.009.000,00	8.836.500,00	7.863.870,09
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.595.300,00	1.849.200,00	1.595.735,75	-1.117.800,00	5.289.500,00	5.080.534,97
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.500,00	6.800,00				
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	140.000,00	98.000,00	124.327,82	140.000,00	98.000,00	12.852,57
2/85200+829100	Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen	2116	3116	18	35.000,00	23.000,00	30.191,62	35.000,00	23.000,00	4.866,28
2/85200+852000	Müllsäcke Verkauf	2113	3113	12		16.000,00	12.331,79		16.000,00	11.942,29
2/85200+852100	Abfallgebühren	2113	3113	12	335.000,00	325.000,00	322.028,32	335.000,00	325.000,00	321.469,15
2/85200+852200	Pflichtsäckebezüge	2113	3113	12	150.000,00	140.000,00	132.227,21	150.000,00	140.000,00	131.676,22
2/85200+852400	Übernahme von Sperrmüll	2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	1.863,64	2.000,00	2.000,00	1.863,64
2/85200+852500	Müllsäcke Verkauf Einzelhandel	2113	3113	12	230.000,00	220.000,00	239.089,40	230.000,00	220.000,00	109.800,00
2/85200+852600	Entleerung Biocontainer	2113	3113	12	270.000,00	275.000,00	255.044,76	270.000,00	275.000,00	242.132,28
2/85200+852700	Entleerung Restabfalltonne	2113	3113	12	10.000,00	1.000,00	9.312,50	10.000,00	1.000,00	8.094,69
2/85200+866000	Standortentschädigung f. Restmülldeponie Loacker	2123	3123	16	21.000,00	20.000,00	21.102,86	21.000,00	20.000,00	21.102,86
2/85200+866100	Standortabgabe Bioabfall	2123	3123	16	34.000,00	32.000,00	33.791,69	34.000,00	32.000,00	33.791,69
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.232.500,00	1.158.800,00	1.181.311,61	1.227.000,00	1.152.000,00	899.591,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85200	Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				14.400,00	2.400,00	31.748,10
1/85200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	29.000,00	26.000,00	21.954,87	29.000,00	26.000,00	20.247,87
1/85200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	83.300,00	80.800,00	78.840,34	83.300,00	80.800,00	78.840,34
1/85200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
1/85200-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		8.700,00			8.700,00	
1/85200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00	3.600,00	3.057,11	3.300,00	3.600,00	3.057,11
1/85200-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.700,00	17.500,00	16.370,42	17.700,00	17.500,00	16.370,42
1/85200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	600,00	558,93	600,00	600,00	558,93
1/85200-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	200,00	198,78	300,00	200,00	198,78
1/85200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.000,00	3.700,00	2.370,92			
1/85200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	770,61			
1/85200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.170,12			
1/85200-620000	Entsorgungsbeiträge Glas, Metalle u. Papier	2222	3222	24	8.000,00	46.000,00	42.411,26	8.000,00	46.000,00	35.895,84
1/85200-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	12.000,00	12.767,10	15.000,00	12.000,00	12.738,18
1/85200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	333,49	600,00	600,00	333,49
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.500,00	18.100,00	16.091,03			
1/85200-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.300,00	2.500,00	2.157,65	2.300,00	2.500,00	2.157,65
1/85200-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	43.500,00	42.200,00	39.200,00	43.500,00	42.200,00	39.200,00
1/85200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	20,50	100,00	100,00	20,50
1/85200-728000	Kauf von Müllsäcken	2225	3225	24	36.000,00	23.000,00	38.057,27	36.000,00	23.000,00	34.405,37
1/85200-728100	Problemstoff-Entsorgung	2225	3225	24	16.000,00	12.000,00	17.145,98	16.000,00	12.000,00	15.781,63
1/85200-728200	Grünabfälle	2225	3225	24	32.000,00	31.000,00	45.018,67	32.000,00	31.000,00	42.861,26
1/85200-728300	Unkraut- und Feuerbrandbekämpfung	2225	3225	24	32.000,00	40.000,00	19.780,37	32.000,00	40.000,00	19.155,37
1/85200-728400	Sperrmüll-Entsorgung	2225	3225	24	13.000,00	23.000,00	6.835,44	13.000,00	23.000,00	-99,75
1/85200-728500	Restabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	240.000,00	211.000,00	235.851,33	240.000,00	211.000,00	193.025,65
1/85200-728600	Bioabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	275.000,00	260.000,00	288.514,50	275.000,00	260.000,00	243.855,03
1/85200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
1/85200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	62.754,30	80.000,00	80.000,00	55.364,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85200-729100	Betreuung der Wertstoffsammelplätze	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	29.496,83	70.000,00	70.000,00	26.581,57
1/85200-729200	Verbandsumlage	2225	3225	24	40.000,00	27.600,00	25.901,86	40.000,00	27.600,00	
1/85200-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	3.600,00	3.500,00	4.200,00	3.600,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.105.100,00	1.046.500,00	1.011.829,68	1.088.000,00	1.026.500,00	872.297,46
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				127.400,00	112.300,00	169.481,93	139.000,00	125.500,00	27.294,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85300+300000	Beiträge des Bundes		3331	33				800,00		
2/85300+346300	Darlehen Bank Austria, Immobilienankäufe 2020		3514	55						8.000.000,00
2/85300+346400	Darlehen FIU, Immobilienankäufe 2022		3514	55				7.200.000,00		
2/85300+811000/5	Mieteinnahmen Kirchstr. 14	2115	3115	14	12.200,00	11.700,00	11.623,68	12.200,00	11.700,00	11.623,68
2/85300+811000/6	Mieteinnahmen Pfarrweg 6	2115	3115	14	11.400,00	9.500,00	9.466,32	11.400,00	9.500,00	9.466,32
2/85300+811000/7	Mieteinnahmen Rathausstr. 10	2115	3115	14	12.000,00	400,00	3.272,76	12.000,00	400,00	3.272,76
2/85300+811000/8	Miete u. Betriebsk. Ers. Rheinstr. 21	2115	3115	14	2.900,00	2.900,00	2.889,96	2.900,00	2.900,00	2.889,96
2/85300+811000/9	Mieteinnahmen Schulgasse 3	2115	3115	14	300,00	300,00	261,60	300,00	300,00	261,60
2/85300+811000/13	Mieteinnahmen Schlattweg 6	2115	3115	14	2.100,00	2.100,00	2.122,52	2.100,00	2.100,00	2.122,52
2/85300+811000/17	Mieteinnahmen Bahnhofstr. 47	2115	3115	14	3.200,00	3.200,00	3.166,56	3.200,00	3.200,00	3.166,56
2/85300+811000/19	Mieteinnahmen Reichenaustr. 8a	2115	3115	14	7.000,00	6.700,00	3.062,73	7.000,00	6.700,00	2.795,55
2/85300+811000/26	Mieteneinnahmen Bahnhofstr. 29	2115	3115	14	5.500,00			5.500,00		
2/85300+811000/28	Miete u. Betriebsk. Ers. Hannes-Grabher-Str. 6	2115	3115	14			1.220,00			1.220,00
2/85300+811000/29	Mieteinnahmen Amann-Fitz-Str. 6	2115	3115	14		15.200,00	30.339,60		15.200,00	30.339,60
2/85300+811000/31	Miete Schulgasse 2	2115	3115	14						35,86
2/85300+811000/32	Mieteinnahmen Mar.Th.Str. 32	2115	3115	14	10.500,00	10.500,00	9.625,00	10.500,00	10.500,00	9.625,00
2/85300+811000/33	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Geschäft	2115	3115	14	12.600,00	12.600,00	10.956,00	12.600,00	12.600,00	8.964,00
2/85300+811000/34	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Büro	2115	3115	14	13.100,00	12.400,00	12.387,24	13.100,00	12.400,00	12.387,24
2/85300+811000/35	Mieteinnahmen Kirchstr. 2	2115	3115	14	60.100,00	66.400,00	53.206,19	60.100,00	66.400,00	53.206,19
2/85300+811000/37	Mieteinnahmen Augartenstraße 5	2115	3115	14			5.511,48			5.511,48
2/85300+811000/38	Mieteinnahmen Rathausstr. 4	2115	3115	14	4.800,00			4.800,00		
2/85300+811000/39	Mieten u. Pachte Blatter Areal	2115	3115	14						52,77
2/85300+811000/40	Mieteinnahmen Lerchenfeldstr. 31	2115	3115	14	85.000,00	92.500,00	82.462,87	85.000,00	92.500,00	82.462,87
2/85300+811000/41	Mieteinnahmen Dornbirner-Straße 19	2115	3115	14	46.300,00	46.300,00	40.903,30	46.300,00	46.300,00	46.490,84
2/85300+811000/43	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 91	2115	3115	14	19.800,00	19.800,00	19.868,30	19.800,00	19.800,00	19.868,30
2/85300+811000/44	Mieteinnahmen Hasenfeldstr. 19	2115	3115	14	31.000,00	30.700,00	30.706,03	31.000,00	30.700,00	30.706,03
2/85300+811000/45	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 35	2115	3115	14	10.600,00	10.100,00	10.118,88	10.600,00	10.100,00	10.118,88
2/85300+811000/46	Mieteinnahmen Büngenstr. 4	2115	3115	14	7.900,00	7.600,00	7.540,08	7.900,00	7.600,00	7.540,08
2/85300+811000/47	Mieteinnahmen Schützengartenstr. 10	2115	3115	14	77.200,00	77.200,00	70.524,42	77.200,00	77.200,00	70.487,09
2/85300+811000/48	Mieteinnahmen Kirchstr. 8	2115	3115	14	11.000,00	10.900,00	10.909,08	11.000,00	10.900,00	10.909,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2/85300+811000/49	Mieteinnahmen Reichshofstr. 4	2115	3115	14	10.400,00	10.200,00	10.197,34	10.400,00	10.200,00	10.197,34
2/85300+811000/50	Mieteinnahmen Arztpraxis Bahnhofstr. 3	2115	3115	14	36.700,00	35.000,00	34.932,42	36.700,00	35.000,00	34.932,42
2/85300+811000/51	Mieteinnahmen Jahnstr. 5	2115	3115	14	7.200,00	3.600,00	6.600,00	7.200,00	3.600,00	6.600,00
2/85300+811000/52	Mieteinnahmen Bahnhof Hagstr. 18	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/85300+811000/53	Mieteinnahmen Montfortstr. 7	2115	3115	14	12.400,00	12.400,00	12.447,12	12.400,00	12.400,00	12.447,11
2/85300+811000/54	Mieteinnahmen Am Neuner 2	2115	3115	14	5.600,00	5.600,00	10.531,62	5.600,00	5.600,00	10.531,62
2/85300+811000/55	Mieteinnahmen Pontenstr. 9	2115	3115	14	19.200,00	9.500,00	10.585,00	19.200,00	9.500,00	10.515,00
2/85300+811000/56	Mieteinnahmen Forststraße 9	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
2/85300+811000/57	Mieteinnahmen Hohenemser Str. 20	2115	3115	14	6.000,00			6.000,00		
2/85300+811000/58	Mieteinnahmen Pfarrweg 7	2115	3115	14	31.000,00			31.000,00		
2/85300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2/85300+828000	Betriebskosten Rückersätze 10% MwSt.	2116	3116	18	10.000,00	4.500,00	10.204,37	10.000,00	4.500,00	9.359,97
2/85300+828100	Betriebskosten Rückersätze 20% MwSt.	2116	3116	18	50.000,00	70.000,00	54.269,09	50.000,00	70.000,00	53.982,51
2/85300+828500	BK-Rückersätze 0%	2116	3116	18	4.600,00	4.600,00	4.584,54	4.600,00	4.600,00	4.584,54
2/85300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	2.714,99	1.500,00	1.500,00	2.714,99
2/85300+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	12.500,00	50.000,00		12.500,00	50.000,00	
Summe Mittelaufbr.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				666.600,00	665.900,00	599.211,09	7.863.400,00	661.900,00	8.597.389,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				2.150.000,00	953.000,00	1.248.398,84
1/85300-040000	Fahrzeuge		3414	41						14.410,00
1/85300-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				16.500,00		1.137,58
1/85300-346100	Tilgung Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.		3614	65				93.300,00	93.300,00	93.333,32
1/85300-346200	Tilgung Raiba, Forster Rohner		3614	65				125.000,00	125.000,00	125.000,00
1/85300-346300	Tilgung Bank Austria, Immobilienkäufe 2020		3614	65				400.000,00	400.000,00	
1/85300-400000	Geringw. Gegenstände Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.826,31	3.000,00	2.000,00	1.685,66
1/85300-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	27.000,00	22.860,75	30.000,00	27.000,00	22.860,75
1/85300-600100	Gas	2222	3222	24	29.000,00	29.000,00	23.435,58	29.000,00	29.000,00	23.435,58
1/85300-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	8.000,00	7.500,00	6.770,52	8.000,00	7.500,00	6.770,52
1/85300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	115.000,00	110.000,00	131.124,06	115.000,00	110.000,00	118.973,94
1/85300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	100.000,00	37.000,00	62.257,85	100.000,00	37.000,00	62.257,85
1/85300-614900/7	Instandhaltung Wohnhaus Rathausstr. 10 - Einmalig	2224	3224	24			35.993,37			35.993,37
1/85300-614900/10	Instandhaltung Gebäude Dornbirner Str. 19 - Einmalig	2224	3224	24	300.000,00	250.000,00	30.777,00	300.000,00	250.000,00	30.777,00
1/85300-614900/11	Instandhaltung Pfarrweg 7 - Einmalig	2224	3224	24	440.000,00	687.000,00	42.064,91	440.000,00	687.000,00	28.486,50
1/85300-614900/14	Instandhaltung Gebäude Lerchenfeldstr. 31 - Einmalig	2224	3224	24	75.000,00			75.000,00		
1/85300-614900/15	Instandhaltung Geschäftseinheit Holzstr. 8 - Einmalig	2224	3224	24	205.000,00	162.000,00	2.800,00	205.000,00	162.000,00	2.800,00
1/85300-614900/16	Instandhaltung Gasthaus Lamm - Einmalig	2224	3224	24	100.000,00			100.000,00		
1/85300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.561,00	1.700,00	1.700,00	1.561,00
1/85300-650100	Zinsen Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.	2241	3241	25	600,00	800,00	918,04	600,00	800,00	918,04
1/85300-650200	Zinsen Raiba, Forster Rohner	2241	3241	25	6.100,00	12.100,00	13.206,28	6.100,00	12.100,00	13.206,28
1/85300-650300	Zinsen Bank Austria, Immobilienankäufe 2020	2241	3241	25	19.400,00	20.700,00	5.257,78	19.400,00	20.700,00	5.257,78
1/85300-650400	Zinsen FIU, Immobilienkäufe 2022	2241	3241	25	5.000,00			5.000,00		
1/85300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	9.477,93	11.000,00	10.000,00	9.477,93
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			163.500,00	134.700,00	153.305,77			
1/85300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	430.000,00	470.000,00	440.281,78	430.000,00	470.000,00	440.281,78
1/85300-710000	Abgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.043,20	2.500,00	2.500,00	2.043,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/85300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	7.000,00	8.119,61	10.000,00	7.000,00	8.119,61
1/85300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	18.120,33	12.000,00	10.000,00	17.092,30
1/85300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
Summe Mittelverw.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				2.091.800,00	1.981.000,00	1.012.202,07	4.713.100,00	3.417.600,00	2.314.278,83
Saldo	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.425.200,00	-1.315.100,00	-412.990,98	3.150.300,00	-2.755.700,00	6.283.110,93
85310 Bundesgymnasium Lustenau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	65.000,00	65.000,00	78.641,62	65.000,00	65.000,00	77.259,25
2/85310+827000	Personalkostenersätze des Bundes	2116	3116	18	55.100,00	53.100,00	53.281,08	55.100,00	53.100,00	52.018,71
2/85310+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	85310 Bundesgymnasium Lustenau				120.100,00	118.200,00	131.922,70	120.100,00	118.200,00	129.277,96
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				786.700,00	784.100,00	731.133,79	7.983.500,00	780.100,00	8.726.667,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85310	Bundesgymnasium Lustenau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85310-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	45.500,00	43.800,00	43.247,90	45.500,00	43.800,00	43.247,90
1/85310-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			840,00			840,00
1/85310-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.000,00	8.700,00	8.583,23	9.000,00	8.700,00	8.583,23
1/85310-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	600,00	600,00	609,95	600,00	600,00	609,95
1/85310-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.141,70			
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24	14.400,00	14.400,00	14.183,02	14.400,00	14.400,00	14.183,02
1/85310-600100	Gas	2222	3222	24	18.000,00	15.400,00	14.684,74	18.000,00	15.400,00	14.684,74
1/85310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	22.000,00	22.000,00	34.150,25	22.000,00	22.000,00	34.150,25
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	7.024,65	7.500,00	7.500,00	7.024,65
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177.000,00	177.000,00	177.037,32			
1/85310-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	10.700,00	10.700,00	10.682,80	10.700,00	10.700,00	10.682,80
1/85310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/85310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	85310 Bundesgymnasium Lustenau				309.000,00	304.400,00	312.185,56	132.000,00	127.400,00	134.006,54
Saldo	85310 Bundesgymnasium Lustenau				-188.900,00	-186.200,00	-180.262,86	-11.900,00	-9.200,00	-4.728,58
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				2.400.800,00	2.285.400,00	1.324.387,63	4.845.100,00	3.545.000,00	2.448.285,37
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-1.614.100,00	-1.501.300,00	-593.253,84	3.138.400,00	-2.764.900,00	6.278.382,35
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
85910	Fotovoltaikanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85910+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						2.640,00
2/85910+810000	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	85.000,00	95.000,00	93.477,07	85.000,00	95.000,00	89.958,33
2/85910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00		88,00			
Summe Mittelaufbr.	85910 Fotovoltaikanlagen				85.200,00	95.000,00	93.565,07	85.000,00	95.000,00	92.598,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85910	Fotovoltaikanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85910-050000	Errichtung von Fotovoltaikanlagen		3412	40						26.068,39
1/85910-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00	624,04	800,00	800,00	506,05
1/85910-619000	Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	1.723,50	15.000,00	10.000,00	1.839,50
1/85910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.246,53	3.700,00	3.700,00	3.246,53
1/85910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.000,00	99.400,00	130.635,37			
1/85910-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.473,00	5.000,00	5.000,00	2.473,00
1/85910-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.400,00	7.800,00	10.000,00	12.400,00	7.800,00	10.000,00
1/85910-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	990,00	2.000,00	2.000,00	990,00
Summe Mittelverw.	85910 Fotovoltaikanlagen				71.900,00	128.700,00	149.692,44	38.900,00	29.300,00	45.123,47
Saldo	85910 Fotovoltaikanlagen				13.300,00	-33.700,00	-56.127,37	46.100,00	65.700,00	47.474,86
85920	Biomasse Nahwärme Lustenau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85920+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	150.000,00	150.000,00	149.431,17	150.000,00	150.000,00	145.206,16
2/85920+829900	Sonstige Erträge - einmalig	2116	3116	18			43.971,89			
Summe Mittelaufbr.	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				150.000,00	150.000,00	193.403,06	150.000,00	150.000,00	145.206,16
85920	Biomasse Nahwärme Lustenau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85920-346000	Tilgung Hypobank		3614	65				40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/85920-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	55.000,00	55.000,00	55.181,48	55.000,00	55.000,00	55.181,48
1/85920-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.166,67	4.500,00	4.500,00	4.166,67
1/85920-600100	Gas	2222	3222	24	18.500,00	17.000,00	3.192,86	18.500,00	17.000,00	3.192,86
1/85920-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	36,00
1/85920-650000	Zinsen Hypobank	2241	3241	25	2.100,00	2.300,00	2.554,37	2.100,00	2.300,00	2.554,37
1/85920-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	13.363,43	18.000,00	18.000,00	13.213,03
1/85920-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			27.726,90			27.726,90
Summe Mittelverw.	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				98.200,00	96.900,00	106.221,71	138.200,00	136.900,00	146.071,31
Saldo	85920 Biomasse Nahwärme Lustenau				51.800,00	53.100,00	87.181,35	11.800,00	13.100,00	-865,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85930	Seniorenhaus Schützengarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85930+811200	Sozialdienste Lustenau / Miete	2115	3115	14	208.800,00	198.800,00	198.849,24	208.800,00	198.800,00	149.136,93
2/85930+811500	Mieteinnahmen	2115	3115	14	87.800,00	83.800,00	83.727,60	87.800,00	83.800,00	83.727,60
2/85930+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			69.100,00	69.100,00	69.110,65			
2/85930+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				93.600,00				
2/85930+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	424.100,00	603.500,00	662.996,32	424.100,00	603.500,00	415.318,05
2/85930+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	125.000,00	120.000,00	124.875,32	125.000,00	120.000,00	209.435,04
2/85930+828100	Betr.Kost.Rückers. 10 %	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	17.483,41	20.000,00	20.000,00	17.483,41
2/85930+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	6.362,02	100,00	100,00	6.362,02
2/85930+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15		11.900,00	14.190,68		11.900,00	12.996,53
2/85930+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	8.200,00	8.300,00	8.259,12	8.200,00	8.300,00	6.194,34
Summe Mittelaufbr.	85930 Seniorenhaus Schützengarten				943.100,00	1.209.100,00	1.185.854,36	874.000,00	1.046.400,00	900.653,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85930	Seniorenhaus Schützengarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85930-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						72.618,51
1/85930-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	11.066,20	2.000,00	1.000,00	11.066,20
1/85930-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	286.000,00	526.900,00	438.450,79	286.000,00	526.900,00	438.450,79
1/85930-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	61.200,00	60.700,00	60.108,20	61.200,00	60.700,00	60.108,20
1/85930-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	3.900,00	5.300,00	23.607,77	3.900,00	5.300,00	23.607,77
1/85930-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.600,00	7.700,00	10.048,03	9.600,00	7.700,00	10.048,03
1/85930-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	69.400,00	96.100,00	100.467,59	69.400,00	96.100,00	100.467,59
1/85930-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.900,00	2.900,00	2.926,31	1.900,00	2.900,00	2.926,31
1/85930-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.000,00	2.700,00	2.891,27	2.000,00	2.700,00	2.891,27
1/85930-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			51.500,00	9.700,00				
1/85930-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.100,00	8.700,00				
1/85930-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00	65.000,00	65.767,05	65.000,00	65.000,00	65.767,05
1/85930-600100	Gas	2222	3222	24	7.500,00	12.000,00	7.104,56	7.500,00	12.000,00	7.104,56
1/85930-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	53.700,00	65.000,00	81.164,18	53.700,00	65.000,00	70.404,92
1/85930-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	24.000,00			24.000,00		
1/85930-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.195,78	1.500,00	1.500,00	1.195,78
1/85930-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	6.200,00	5.820,20	6.000,00	6.200,00	5.820,20
1/85930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			395.000,00	395.900,00	393.235,49			
1/85930-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	161,80	200,00	200,00	161,80
1/85930-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	18.569,00	20.000,00	20.000,00	18.569,00
1/85930-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	73,50	100,00	100,00	73,50
1/85930-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.043,03			
1/85930-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	10.447,74	8.000,00	8.000,00	6.669,52
1/85930-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	690.000,00	400.000,00	426.199,52	690.000,00	400.000,00	426.199,52
Summe Mittelverw.	85930 Seniorenhaus Schützengarten				1.767.600,00	1.695.600,00	1.661.348,01	1.312.000,00	1.281.300,00	1.324.150,52
Saldo	85930 Seniorenhaus Schützengarten				-824.500,00	-486.500,00	-475.493,65	-438.000,00	-234.900,00	-423.496,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85931	Seniorenhaus Hasenfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85931+811200	Miete 20% Sozialdienst Lust.	2115	3115	14	208.800,00	198.800,00	198.849,24	208.800,00	198.800,00	149.136,93
2/85931+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.000,00	6.100,00	25.079,80			
2/85931+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	275.100,00	404.200,00	475.732,16	275.100,00	404.200,00	254.820,97
2/85931+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	5.067,90	100,00	100,00	5.067,90
2/85931+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	6.200,00	25.700,00	25.468,04	6.200,00	25.700,00	21.129,21
2/85931+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
2/85931+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Einmalig	2121	3121	15			22.026,14			22.026,14
Summe Mittelaufbr.	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				513.200,00	637.900,00	755.223,28	493.200,00	631.800,00	454.431,15
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.691.500,00	2.092.000,00	2.228.045,77	1.602.200,00	1.923.200,00	1.592.889,56
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				13.504.300,00	14.040.300,00	13.694.327,92	19.635.600,00	20.044.100,00	26.992.310,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85931	Seniorenhaus Hasenfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85931-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						1.338,00
1/85931-341000	Tilgung LWF, 2034634		3611	64				4.900,00	4.800,00	4.838,16
1/85931-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	7.493,76	1.000,00	1.000,00	7.493,76
1/85931-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	223.500,00	316.400,00	319.569,72	223.500,00	316.400,00	319.569,72
1/85931-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	38.000,00	37.100,00	36.848,56	38.000,00	37.100,00	36.848,56
1/85931-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20			8.298,18			8.298,18
1/85931-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.200,00	11.400,00	12.846,20	7.200,00	11.400,00	12.846,20
1/85931-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.500,00	73.300,00	77.645,84	44.500,00	73.300,00	77.645,84
1/85931-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	900,00	1.500,00	1.708,71	900,00	1.500,00	1.708,71
1/85931-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.600,00	2.800,00	3.103,75	1.600,00	2.800,00	3.103,75
1/85931-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.900,00	3.960,77			
1/85931-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.900,00	3.400,00				
1/85931-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	17.000,00	39.331,52	30.000,00	17.000,00	39.029,26
1/85931-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	25.200,00		33.749,94	25.200,00		33.749,94
1/85931-650000	Zinsen Hypobank, 2034634	2241	3241	25	100,00	100,00	134,76	100,00	100,00	134,76
1/85931-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.217,70	5.500,00	5.500,00	5.217,70
1/85931-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	55,75			
1/85931-710000	Kommunalsteuer, Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	700,00	683,06	200,00	700,00	683,06
1/85931-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	191,52		200,00	191,52
1/85931-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	10.004,81	6.000,00	6.000,00	7.725,11
1/85931-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	690.000,00	400.000,00	426.199,52	690.000,00	400.000,00	426.199,52
Summe Mittelverw.	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				1.081.700,00	883.400,00	987.044,07	1.078.600,00	877.800,00	986.621,75
Saldo	85931 Seniorenhaus Hasenfeld				-568.500,00	-245.500,00	-231.820,79	-585.400,00	-246.000,00	-532.190,60
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.019.400,00	2.804.600,00	2.904.306,23	2.567.700,00	2.325.300,00	2.501.967,05
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				14.219.100,00	13.772.200,00	12.859.415,85	18.242.600,00	18.071.900,00	15.168.320,60
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-1.327.900,00	-712.600,00	-676.260,46	-965.500,00	-402.100,00	-909.077,49
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-714.800,00	268.100,00	834.912,07	1.393.000,00	1.972.200,00	11.823.989,40

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnereien										
86000	Gutshof Heidensand										
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)											
2/86000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		5.500,00	5.400,00	5.376,00	5.500,00	5.400,00	5.376,00
2/86000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00
Summe Mittelaufbr.	860 Gärtnereien					5.600,00	5.500,00	5.556,00	5.600,00	5.500,00	5.556,00
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					5.600,00	5.500,00	5.556,00	5.600,00	5.500,00	5.556,00
86000	Gutshof Heidensand										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/86000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/86000-600000	Strom	2222	3222	24		2.500,00	1.400,00	2.478,49	2.500,00	1.400,00	2.478,49
1/86000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		15.000,00	15.000,00	17.613,97	15.000,00	15.000,00	17.613,97
1/86000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		60.000,00			60.000,00		
1/86000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	760,85	1.000,00	1.000,00	760,85
1/86000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	618,46			
1/86000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	844,40	1.000,00	1.000,00	844,40
1/86000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		7.000,00	5.000,00	5.312,57	7.000,00	5.000,00	4.202,57
Summe Mittelverw.	860 Gärtnereien					87.600,00	24.500,00	27.628,74	87.000,00	23.900,00	25.900,28
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					87.600,00	24.500,00	27.628,74	87.000,00	23.900,00	25.900,28
Saldo	860 Gärtnereien					-82.000,00	-19.000,00	-22.072,74	-81.400,00	-18.400,00	-20.344,28
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-82.000,00	-19.000,00	-22.072,74	-81.400,00	-18.400,00	-20.344,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
89400	Reichshofsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/89400+811000	Mieten	2115	3115	14	40.000,00	25.000,00	15.937,00	40.000,00	25.000,00	17.627,00
2/89400+811000/10	Pachteinnahmen Restaurant Rathaus	2115	3115	14	18.000,00	30.000,00	20.147,30	18.000,00	30.000,00	20.116,32
2/89400+811000/11	Mieteinnahmen Geschäftslokale	2115	3115	14	31.200,00	30.000,00	26.371,44	31.200,00	30.000,00	16.591,88
2/89400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				667,00			
2/89400+828200	Betriebskostenrückersätze 20%	2116	3116	18	17.000,00	16.000,00	19.933,35	17.000,00	16.000,00	13.203,38
2/89400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.604,82	100,00	100,00	2.604,82
Summe Mittelaufbr.	894 Stadthallen, Kongresshäuser				106.300,00	101.100,00	85.660,91	106.300,00	101.100,00	70.143,40
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				106.300,00	101.100,00	85.660,91	106.300,00	101.100,00	70.143,40
	8 Dienstleistungen				14.223.400,00	14.688.700,00	14.395.334,33	22.005.700,00	28.881.500,00	28.044.785,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
89400	Reichshofsaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/89400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				21.300,00	85.000,00	112.951,12
1/89400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	20.524,83	18.000,00	18.000,00	11.882,71
1/89400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.863,26	2.500,00	2.500,00	1.863,26
1/89400-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	534,33	500,00	500,00	534,33
1/89400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	131.500,00	127.600,00	77.514,61	131.500,00	127.600,00	77.514,61
1/89400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		13.200,00	51.804,85		13.200,00	51.804,85
1/89400-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			415,17			415,17
1/89400-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	4.700,00	2.775,07	4.800,00	4.700,00	2.775,07
1/89400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.900,00	27.800,00	25.595,95	25.900,00	27.800,00	25.595,95
1/89400-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	1.900,00	1.774,87	1.800,00	1.900,00	1.774,87
1/89400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			7.700,00	5.800,00	3.453,39			
1/89400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.627,54			
1/89400-600000	Strom	2222	3222	24	32.000,00	24.000,00	30.987,39	32.000,00	24.000,00	30.987,39
1/89400-600100	Gas	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/89400-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	35.000,00	35.000,00	33.488,47	35.000,00	35.000,00	33.488,47
1/89400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	62.600,00	50.000,00	87.429,75	62.600,00	50.000,00	89.083,17
1/89400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	251.000,00	50.000,00	117.378,53	251.000,00	50.000,00	117.378,53
1/89400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	196,00	3.000,00	3.000,00	196,00
1/89400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.200,00	4.100,00	3.839,97	4.200,00	4.100,00	3.839,97
1/89400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.235,09	5.500,00	5.500,00	5.235,09
1/89400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			296.500,00	303.100,00	309.393,31			
1/89400-710000	Abgaben	2225	3225	24	8.700,00	9.000,00	9.399,24	8.700,00	9.000,00	9.399,24
1/89400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	52.000,00	50.000,00	40.029,50	52.000,00	50.000,00	40.029,50
1/89400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00	14.996,59	21.000,00	20.000,00	15.854,50
1/89400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	11.686,85	4.000,00	4.000,00	11.471,85
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			968.300,00	759.700,00	851.944,56	685.400,00	535.800,00	644.075,65
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			968.300,00	759.700,00	851.944,56	685.400,00	535.800,00	644.075,65

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	MVAG	QU						
	EH	FH						
	8	Dienstleistungen	19.200.700,00	18.372.500,00	16.706.612,16	29.431.500,00	29.917.100,00	22.622.489,00
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser	-862.000,00	-658.600,00	-766.283,65	-579.100,00	-434.700,00	-573.932,25
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	-862.000,00	-658.600,00	-766.283,65	-579.100,00	-434.700,00	-573.932,25
	8	Dienstleistungen	-4.977.300,00	-3.683.800,00	-2.311.277,83	-7.425.800,00	-1.035.600,00	5.422.296,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
90000	Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/90000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	16.200,00	15.800,00	15.200,00	16.200,00	15.800,00	15.200,00
2/90000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				25.100,00	15.508,90			
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			16.200,00	40.900,00	30.708,90	16.200,00	15.800,00	15.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung			16.200,00	40.900,00	30.708,90	16.200,00	15.800,00	15.200,00
90000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/90000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	395.100,00	380.500,00	362.653,82	395.100,00	380.500,00	362.653,82
1/90000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	254.900,00	237.400,00	239.048,54	254.900,00	237.400,00	239.048,54
1/90000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.900,00			5.900,00		
1/90000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		13.200,00	19.514,06		13.200,00	19.514,06
1/90000-580000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	21.300,00	23.800,00	24.192,33	21.300,00	23.800,00	24.192,33
1/90000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64.900,00	57.700,00	57.722,48	64.900,00	57.700,00	57.722,48
1/90000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	3.500,00	3.400,00	3.669,76	3.500,00	3.400,00	3.669,76
1/90000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.100,00	3.600,00	3.795,19	4.100,00	3.600,00	3.795,19
1/90000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10.800,00	11.200,00	5.340,13			
1/90000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					20.233,50			
1/90000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	18,90	500,00	500,00	18,90
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			761.000,00	731.300,00	736.188,71	750.200,00	720.100,00	710.615,08
	90	Gesonderte Verwaltung			761.000,00	731.300,00	736.188,71	750.200,00	720.100,00	710.615,08
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-744.800,00	-690.400,00	-705.479,81	-734.000,00	-704.300,00	-695.415,08
	90	Gesonderte Verwaltung			-744.800,00	-690.400,00	-705.479,81	-734.000,00	-704.300,00	-695.415,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
91000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	500,00	1.000,00	2.592,69	500,00	1.000,00	2.592,69
2/91000+829000	Sonst.Einnahmen EURO-Differenzen	2116	3116	18	100,00	100,00	-2,37	100,00	100,00	-2,37
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				600,00	1.100,00	2.590,32	600,00	1.100,00	2.590,32
91000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	3.000,00	5.000,00	7.936,87	3.000,00	5.000,00	7.936,87
1/91000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.238,83	1.000,00	1.000,00	1.238,83
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	23.000,00	21.000,00	22.014,86	23.000,00	21.000,00	22.014,86
1/91000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	300,00	648,18	100,00	300,00	648,18
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				27.100,00	27.300,00	31.838,74	27.100,00	27.300,00	31.838,74
Saldo	910 Geldverkehr				-26.500,00	-26.200,00	-29.248,42	-26.500,00	-26.200,00	-29.248,42
914	Beteiligungen									
91400	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91400+080000	Verkauf von Beteiligungen		3317	50						4.005,94
2/91400+822000	Erträge aus Beteiligungen	2135	3135	14	32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	32.457,60
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	36.463,54
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				33.000,00	33.500,00	35.047,92	33.000,00	33.500,00	39.053,86
91400	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				27.100,00	27.300,00	31.838,74	27.100,00	27.300,00	31.838,74
Saldo	914 Beteiligungen				32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	36.463,54
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.900,00	6.200,00	3.209,18	5.900,00	6.200,00	7.215,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
92000	Ausschl. Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	9.900,00	9.900,00	9.962,68	9.900,00	9.900,00	10.691,48
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	1.622.500,00	1.604.100,00	1.625.412,22	1.622.500,00	1.604.100,00	1.636.961,42
2/92000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.300.000,00	6.600.000,00	6.685.344,46	7.300.000,00	6.600.000,00	6.663.282,54
2/92000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	80.000,00	50.000,00	14.112,00	80.000,00	50.000,00	14.112,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	4.183,94	10.000,00	10.000,00	3.943,18
2/92000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	68.000,00	68.000,00	68.730,00	68.000,00	68.000,00	66.701,97
2/92000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	100.000,00	100.000,00	100.003,67	100.000,00	100.000,00	98.290,80
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	14.000,00	14.000,00	15.547,04	14.000,00	14.000,00	14.096,50
2/92000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze	2111	3111	10			4.875,00			4.875,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze	2111	3111	10		59.000,00	55.442,00		59.000,00	59.957,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	80.000,00	80.000,00	87.310,82	80.000,00	80.000,00	87.710,81
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.000,00	3.000,00	2.549,50	2.000,00	3.000,00	2.611,70
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.286.400,00	8.598.000,00	8.673.473,33	9.286.400,00	8.598.000,00	8.663.234,40
92000	Ausschl. 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				9.286.400,00	8.598.000,00	8.673.473,33	9.286.400,00	8.598.000,00	8.663.234,40
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.500,00	1.500,00	1.177,20	1.500,00	1.500,00	1.177,20
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.500,00	1.500,00	1.177,20	1.500,00	1.500,00	1.177,20
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.500,00	1.500,00	1.177,20	1.500,00	1.500,00	1.177,20

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11		33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
	92	Öffentliche Abgaben				43.092.700,00	36.459.000,00	37.191.725,53	43.092.700,00	36.459.000,00	37.181.486,60
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00	33.804.800,00	27.859.500,00	28.517.075,00
	92	Öffentliche Abgaben				43.092.700,00	36.459.000,00	37.191.725,53	43.092.700,00	36.459.000,00	37.181.486,60
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
93000	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
93000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/93000-751000	Landesumlage	2231	3231	26		1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
	93	Umlagen				1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00	1.876.100,00	1.599.400,00	1.666.234,00
Saldo	930	Landesumlage				-1.876.100,00	-1.599.400,00	-1.666.234,00	-1.876.100,00	-1.599.400,00	-1.666.234,00
	93	Umlagen				-1.876.100,00	-1.599.400,00	-1.666.234,00	-1.876.100,00	-1.599.400,00	-1.666.234,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
94100	Finanzzuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94100+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15		160.900,00	160.700,00	159.386,00	160.900,00	160.700,00	159.386,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				160.900,00	160.700,00	159.386,00	160.900,00	160.700,00	159.386,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
94100	Finanzzuweisungen										
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				160.900,00	160.700,00	159.386,00	160.900,00	160.700,00	159.386,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94700+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15				591.787,00			591.787,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	591.787,00	0,00	0,00	591.787,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				160.900,00	160.700,00	751.173,00	160.900,00	160.700,00	751.173,00
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	591.787,00	0,00	0,00	591.787,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				160.900,00	160.700,00	751.173,00	160.900,00	160.700,00	751.173,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/98100+894000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen für Grundstückstransaktionen	2301					3.270.000,00				
2/98100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				5.160.000,00	4.700.000,00				
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				5.160.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				5.160.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				48.462.800,00	44.664.100,00	38.008.655,35	43.302.800,00	36.669.000,00	37.986.913,46
98100	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.664.200,00	2.358.000,00	2.434.261,45	2.653.400,00	2.346.800,00	2.408.687,82
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				5.160.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				5.160.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				45.798.600,00	42.306.100,00	35.574.393,90	40.649.400,00	34.322.200,00	35.578.225,64

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Gesamtsumme Mittelaufbringung				74.517.300,00	71.161.700,00	64.035.387,06	87.340.700,00	81.308.000,00	76.226.168,33
Gesamtsumme Mittelverwendung				75.176.100,00	70.874.900,00	66.385.382,25	92.500.700,00	89.238.100,00	71.706.428,84
Gesamtsaldo				-658.800,00	286.800,00	-2.349.995,19	-5.160.000,00	-7.930.100,00	4.519.739,49

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2022

nach Beschlussfassung durch die GVE am 11.11.2021

Anzahl der Dienstposten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	41,39
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	246,455
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	7
Funktionen der Gehaltsklasse 19	-
Funktionen der Gehaltsklasse 20	-
Funktionen der Gehaltsklasse 21	4,8
Funktionen der Gehaltsklasse 22	-
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	300,6450
----------------------------------	----------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

	Anteil	Anzahl
Frauen	58,68%	161,7324
Männer	41,32%	113,8708
Summe	100,00%	275,6032

Beschäftigungsrahmenplan Hoheitsverwaltung 2022

GRUPPE	Anzahl der Planstellen nach Gehaltsklassen GAG 2005					Gesamtsumme Dienstposten GAG 2005
	1 - 6	7 - 14	15 - 18	21	23	
Abteilung						
AMTSLEITUNG u. STABSTELLEN						
Leitung Innerer Dienst					1	1
Sekretariat	0	1,5	0	0	0	1,5
Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt	0,5	3,675	0	0	0	4,175
Recht	0	1,5	0	0	0	1,5
Sicherheitswache	1	7	0	0	0	8
Summe	1,5	13,675			1	16,175
FINANZEN u. RESSOURCEN						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Finanzplanung						
Rechnungswesen	0	3	0	0	0	3
Steuern, Abgaben,						
Marktwesen u. Einkauf	0	2,2	0	0	0	2,2
Wirtschaft und Vermögen	0	2	0	0	0	2
Personalservice	0	2,5625	1	0	0	3,5625
Informatik	0	3	2	0	0	5
Summe FINANZEN u. RESSOURCEN		12,7625	3	1		16,7625
BÜRGERSERVICE u. SOZIALES						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Bürgerservice	1,4025	3,33	0	0	0	4,7325
Soziales, Gesundheit u. Wohnen	0	4,5	0	0	0	4,5
Sport u. Freizeit	0	2	0	0	0	2
Summe BÜRGERSERVICE u. SOZIALES	1,4025	9,83		1		12,2325
FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR						
Gruppenleitung u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1
Bildung und Jugend	0	1,625	0	0	0	1,625
Familienservice	0	2,875	0	0	0	2,875
Kultur	0	2,5	1	0	0	3,5
Summe FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR		7	1	1		9
PLANUNG u. ENTWICKLUNG						
Gruppenleitung	0	0	0	0,8	0	0,8
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Hochbau						
(Neubauten, Gebäudeerhaltung, Hausmeister)	0	5,5	1	0	0	6,5
Gemeindeplanung	0	3	0	0	0	3
Umwelt und Natur	0	1,3	0	0	0	1,3
Summe PLANUNG u. ENTWICKLUNG	0,125	11,2125	1	0,8		13,1375
BAURECHT u. INFRASTRUKT.						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Baurecht	0	3,625	0	0	0	3,625
Verkehr und Tiefbau	0	4,075	1	0	0	5,075
Wasserwerk	0	1	0	0	0	1
Summe BAURECHT u. INFRASTRUKT.	0,125	9,5125	1	1		11,6375
Gesamtsumme	3,1525	63,9925	6	4,8	1	78,945

Beschäftigungsrahmenplan **Nichthoheitsverwaltung** 2022

GRUPPE Abteilung	Gesamtzahl Planstellen GAG 2005			
	Geh.Kl. 1-6	Geh.Kl. 7-14	Geh.Kl.15-18	zusammen
SCHULEN	11,2625	4,0000		15,2625
Volksschule Kirchdorf				
Volksschule Rheindorf				
Volksschule Hasenfeld				
Volksschule Rotkreuz				
Mittelschule Kirchdorf				
Mittelschule Rheindorf				
Mittelschule Hasenfeld				
Sonderpädagogisches Zentrum				
Bundesgymnasium Lustenau				
SCHÜLERBETREUUNG		7,0625		7,0625
KINDERGÄRTEN		89,05		89,05
Kindergarten Hasenfeld				
Kindergarten Rotkreuz				
Kindergarten Weiler				
Kindergarten Rheindorf				
Kindergarten Augarten				
Kindergarten Brändle				
Kindergarten Schlatt				
Kindergarten Wiesenrain				
Kindergarten Am Engelbach				
Kindergarten Rosenlächerstraße				
Riedkindergarten				
SPORTHALLE				
BIBLIOTHEK	0,65	3,125		3,775
MUSIKSCHULE	1,5	38	1	40,5
DOCK 20	0,25	1		1,25
SENIORENHAUS Schützengarten	4	5,5		9,5
SENIORENHAUS Hasenfeld	3,875	4,25		8,125
ELTERNBERATUNG	0,25			0,25
SERVICESTELLE BETR. u. PFLEGE		4,275		4,275
BAUHOF	12	14		26
WASSERWERK	0,5	4		4,5
FRIEDHÖFE	0,9			0,9
PARKBAD/RHEINHALLE/SPORTSTÄTTEN	2	6		8
REICHSHOFSAAL	1,05	2,2		3,25
Gesamtsumme	38,2375	182,4625	1	221,7000

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			2.280.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			862.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.418.200,00	0,00
2/01000+860000	Gemeindeamt	Beiträge des Bundes	15.700,00	
2/01500+860000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge des Bundes	1.800,00	
2/23210+300000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Bundes	800,00	
2/23210+860000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Bundes	72.000,00	
2/23220+860000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Bundes	170.000,00	
2/27300+860000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Bundes	3.300,00	
2/51600+860000	Schulgesundheitsdienst	Beiträge des Bundes	2.000,00	
2/61700+860000	Bauhof	Beiträge des Bundes	1.500,00	
2/83100+860000	Parkbad	Beiträge des Bundes	8.900,00	
2/85000+300810	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	72.900,00	
2/85000+300820	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	3.300,00	
2/85000+860800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	45.500,00	
2/85100+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	660.000,00	
2/85100+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	124.700,00	
2/85100+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	930.400,00	
2/85300+300000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Bundes	800,00	
2/85931+860000	Seniorenhaus Hasenfeld	Beiträge des Bundes	6.200,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	160.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			10.022.600,00	15.008.200,00
Summe Kapitaltransfers			4.010.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			6.012.600,00	15.008.200,00
2/00000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	76.500,00	
2/01000+861000	Gemeindeamt	Beiträge des Landes	56.000,00	
2/03100+861900	Raumordnung und Raumplanung	Beiträge des Landes - Einmalig	40.000,00	
2/12000+861000	Allg. Angelegenheiten	Bedarfszuw. des Landes	49.000,00	
2/16300+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	190.600,00	
2/16300+861000	Freiwillige Feuerwehr	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrrf. (erfolgswirksam)	15.000,00	
2/21100+301000	Volksschule Kirchdorf	Landesbeiträge	9.000,00	
2/21100+861000	Volksschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	17.800,00	
2/21110+861000	Volksschule Rheindorf	Beiträge des Landes	8.200,00	
2/21120+301000	Volksschule Hasenfeld	Landesbeiträge	7.400,00	
2/21120+861000	Volksschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	14.400,00	
2/21130+301000	Volksschule Rotkreuz	Landesbeiträge	3.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		10.022.600,00	15.008.200,00
	Summe Kapitaltransfers		4.010.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.012.600,00	15.008.200,00
2/21130+861000	Volksschule Rotkreuz	Beiträge des Landes	9.600,00	
2/21200+861000	Mittelschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	6.900,00	
2/21210+301000	Mittelschule Rheindorf	Landesbeiträge	8.100,00	
2/21210+861000	Mittelschule Rheindorf	Beiträge des Landes	15.900,00	
2/21220+861000	Mittelschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	4.200,00	
2/21300+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Beiträge des Landes	32.700,00	
2/23200+861000	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	8.800,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Landes	45.000,00	
2/23220+861000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	50.000,00	
2/24000+861300	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	163.200,00	
2/24010+301000	Kindergarten Rotkreuz	Landesbeiträge	1.440.000,00	
2/24010+861300	Kindergarten Rotkreuz	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	199.000,00	
2/24020+301000	Kindergarten Weiler	Landesbeiträge	472.500,00	
2/24020+861300	Kindergarten Weiler	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	230.600,00	
2/24030+861300	Kindergarten Rheindorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	365.300,00	
2/24040+861300	Kindergarten Augarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	331.100,00	
2/24050+861300	Kindergarten Brändle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	292.300,00	
2/24060+301000	Kindergarten Am Schlatt	Landesbeiträge	197.300,00	
2/24060+861300	Kindergarten Am Schlatt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	391.200,00	
2/24070+861300	Kindergarten Wiesenrain	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	77.900,00	
2/24091+861300	Kindergarten Rosenlächerstr.	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	260.300,00	
2/24094+861000	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Beiträge des Landes	11.000,00	
2/24095+861300	Riedkindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	92.200,00	
2/24097+301000	Kindergarten am Engelbach	Landesbeiträge	289.400,00	
2/24097+861300	Kindergarten am Engelbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	423.600,00	
2/26210+301000	Sportplatz Wiesenrain	Landesbeiträge	120.000,00	
2/26240+301000	Bocciaanlage	Landesbeiträge	22.500,00	
2/27300+861000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Landes	4.300,00	
2/32000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	990.000,00	
2/32000+861100	Musikschule	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	40.000,00	
2/32200+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	9.500,00	
2/36000+861000	DOCK 20	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/42900+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge des Landes	19.000,00	
2/42910+861000	Servicestelle für Betreuung und Pflege	Beiträge des Landes	97.500,00	
2/56000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge des Landes	1.005.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		10.022.600,00	15.008.200,00
	Summe Kapitaltransfers		4.010.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.012.600,00	15.008.200,00
2/61200+301000	Gemeindestraßen	Landesbeiträge	350.000,00	
2/61600+301000	Sonstige Straßen und Wege	Landesbeiträge (vermögenswirksam)	490.000,00	
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beiträge des Landes	515.000,00	
2/81500+301000	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	135.000,00	
2/84200+861000	Waldbesitz	Landesbeiträge	5.000,00	
2/85000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	100.000,00	
2/85100+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	175.000,00	
2/85300+861900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Landes - Einmalig	12.500,00	
2/85930+861000	Seniorenhaus Schützengarten	Beiträge des Landes	8.200,00	
2/85931+861000	Seniorenhaus Hasenfeld	Beiträge des Landes	3.000,00	
1/00000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds		117.700,00
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.400,00
1/21110-751000	Volksschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21120-751000	Volksschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/21130-751000	Volksschule Rotkreuz	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/21200-751000	Mittelschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/21210-751000	Mittelschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.100,00
1/21220-751000	Mittelschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/41100-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		6.851.200,00
1/53000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		240.900,00
1/56000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge		5.915.200,00
1/93000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.876.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	2.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	2.000,00
1/42200-752000	Lustenauer Hilfswerk	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00

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		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		12.303.300,00	15.010.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021			31.12.2022	Stand aktuell	
8/9990934/00001	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Klimafonds Lustenau	85.000,00			85.000,00		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage Haushaltsausgleichsrücklage	5.160.000,00		5.160.000,00	0,00		
Gesamtsummen		5.245.000,00	0,00	5.160.000,00	85.000,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
21001 2034634	85931	Vlb. Landes- und Hypothekenbank AG/AT U 357-1	SH Hasenfeld, EUR /GVE		0,500%	EUR	01.01.1978 - Seniorenhaus Hasenfeld nieder verzin 31.12.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
15306 2003513	85100	Volksbank Vorarlberg e. Gen./AT U 355-3	Kanal 2011, EUR /GVE	10.11.2011	0,590%	EUR	01.01.2011 - Abwasserbeseitigung normal verzin 31.12.2031
21001 2003512	85920	Vlb. Landes- und Hypothekenbank AG/AT U 354-3	Biomasseheizanlage, EUR /GVE	17.12.2010	0,590%	EUR	01.01.2010 - Biomasse Nahwärme Lustenau normal verzin 31.12.2030
21001 2003515	84000	Vlb. Landes- und Hypothekenbank AG/AT U 357-3	Betriebsgebiet Heitere 2009, EUR /GVE	08.11.2012	0,400%	EUR	01.01.2012 - Grundbesitz normal verzin 31.12.2032
21006 2003518	85100	Austrian Anadi Bank/AT 911-1/2014	Kanal 2014, EUR /GVE	16.10.2014	0,730%	EUR	01.01.2014 - Abwasserbeseitigung normal verzin 31.12.2034
21006 2003519	84000	Austrian Anadi Bank/AT 911-2/2014	Grundstückskäufe 2014, EUR /GVE	16.10.2014	0,730%	EUR	01.01.2014 - Grundbesitz normal verzin 31.12.2029
21006 2034014	85000	Austrian Anadi Bank/AT U 384-1	Wasserversorgung, BA 2, EUR /GVE		1,000%	EUR	01.01.1991 - Wasserversorgung nieder verzin 31.12.2022
21006 2034017	85100	Austrian Anadi Bank/AT U 386-1	Kanal, BA 19, EUR		2,000%	EUR	01.01.1992 - Abwasserbeseitigung nieder verzin 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
21001 2034634	141.857,37	18.500,00		4.900,00	100,00	5.000,00		13.600,00	5.000,00
15306 2003513	4.000.000,00	2.000.000,00		200.000,00	11.500,00	211.500,00		1.800.000,00	211.500,00
21001 2003512	800.000,00	360.000,00		40.000,00	2.100,00	42.100,00		320.000,00	42.100,00
21001 2003515	2.800.000,00	2.800.000,00			11.400,00	11.400,00		2.800.000,00	11.400,00
21006 2003518	4.000.000,00	2.600.000,00		200.000,00	10.200,00	210.200,00		2.400.000,00	210.200,00
21006 2003519	3.000.000,00	1.600.000,00		200.000,00	5.600,00	205.600,00		1.400.000,00	205.600,00
21006 2034014	344.620,84	14.600,00		14.600,00	100,00	14.700,00			14.700,00
21006 2034017	2.075.899,51	367.800,00		89.200,00	6.900,00	96.100,00		278.600,00	96.100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
21007 2003477	85100	Bank Austria AG/AT U 365-2	Kanal, BA 31, CHF /GVE	25.11.1999 Abwasserbeseitigung	0,500%	CHF	01.01.2000 - normal verzir 31.12.2024
21007 2003490	85100	Bank Austria AG/AT U 379-2	Kanal BA 34,11,12, CHF /GVE	15.11.2001 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2001 - normal verzir 31.12.2027
21007 2003495	85100	Bank Austria AG/AT U 384-2	Kanal 2002, CHF /GVE	21.11.2002 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2003 - normal verzir 31.12.2022
21007 2003499	85100	Bank Austria AG/AT U 388-2	Kanal 2004, CHF /GVE	09.12.2004 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2024
21007 2003500	85100	Bank Austria AG/AT U 391-2	Kanal 2005, CHF /GVE	16.12.2005 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2005 - normal verzir 31.12.2025
21007 2003501	84000	Bank Austria AG/AT U 390-2	Grundstücke Mill. Park Süd, CHF /GVE	16.12.2005 Grundbesitz	0,010%	CHF	01.01.2005 - normal verzir 31.12.2025
21007 2003502	85100	Bank Austria AG/AT U 392-2	Kanal 2006, CHF /GVE	07.12.2006 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2006 - normal verzir 31.12.2026
21007 2003504	85100	Bank Austria AG/AT U 394-2	Kanal 2007, CHF /GVE	06.12.2007 Abwasserbeseitigung	0,010%	CHF	01.01.2007 - normal verzir 31.12.2027
21007 2003508	83100	Bank Austria AG/AT U 398-2	Sporthotel Lustenau, EUR /GVE	10.06.2010 Parkbad	0,520%	EUR	01.01.2010 - normal verzir 31.12.2025
21007 2003509	85300	Bank Austria AG/AT U 399-2	Lerchenfeldstr. 31, EUR /GVE	17.12.2010 Wohn- und Geschäftsgebäude	0,180%	EUR	01.01.2010 - normal verzir 31.12.2025
21007 2003510	84000	Bank Austria AG/AT U 351-3	Betriebsgebiet Heitere 2010, EUR /GVE	17.12.2010 Grundbesitz	0,180%	EUR	01.01.2010 - normal verzir 31.12.2030
21007 2003511	85100	Bank Austria AG/AT U 352-3	Kanal 2010, EUR /GVE	17.12.2010 Abwasserbeseitigung	0,150%	EUR	01.01.2010 - normal verzir 31.12.2030
21007 2003520	85100	Bank Austria AG/AT 911-1/2016	Kanal 2016, EUR	10.11.2016 Kanal 2016	0,360%	EUR	13.10.2016 - normal verzir 31.12.2036
21007 2003521	84000	Bank Austria AG/AT 911-2/2016	Grundstückskäufe 2016 EUR	10.11.2016 Grundstücke 2016	0,330%	EUR	13.10.2016 - normal verzir 31.12.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
21007 2003477	784.285,23	139.900,00		46.600,00	100,00	46.700,00		93.300,00	46.700,00
21007 2003490	10.200.000,00	1.191.900,00		198.600,00	100,00	198.700,00		993.300,00	198.700,00
21007 2003495	2.500.000,00	170.300,00		170.300,00	100,00	170.400,00			170.400,00
21007 2003499	3.000.000,00	645.000,00		215.000,00	100,00	215.100,00		430.000,00	215.100,00
21007 2003500	3.500.000,00	1.007.400,00		251.800,00	100,00	251.900,00		755.600,00	251.900,00
21007 2003501	6.500.000,00	7.950.900,00			100,00	100,00		7.950.900,00	100,00
21007 2003502	4.200.000,00	1.567.200,00		313.400,00	100,00	313.500,00		1.253.800,00	313.500,00
21007 2003504	6.000.000,00	2.686.700,00		447.800,00	100,00	447.900,00		2.238.900,00	447.900,00
21007 2003508	1.500.000,00	400.000,00		100.000,00	2.200,00	102.200,00		300.000,00	102.200,00
21007 2003509	1.400.000,00	373.300,00		93.300,00	600,00	93.900,00		280.000,00	93.900,00
21007 2003510	2.000.000,00	2.000.000,00			3.700,00	3.700,00		2.000.000,00	3.700,00
21007 2003511	3.400.000,00	1.530.000,00		170.000,00	2.200,00	172.200,00		1.360.000,00	172.200,00
21007 2003520	6.500.000,00	4.869.900,00		248.800,00	12.900,00	261.700,00		4.621.100,00	261.700,00
21007 2003521	3.200.000,00	2.133.300,00		213.300,00	6.900,00	220.200,00		1.920.000,00	220.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	Laufzeit
21007 2003522	85100	Bank Austria AG/AT 911-1/2017	Kanal 2017 EUR	09.11.2017 Kanal 2017 EUR	0,550% euribor3m	EUR	31.10.2017 - 31.12.2038
21007 2003523	84000	Bank Austria AG/AT 911-2/2017	Grundstückskäufe 2017 EUR	09.11.2017 Grundstückskäufe 2017 EUR	0,530% euribor3m	EUR	31.10.2017 - 03.12.2033
21007 2003524	85100	Bank Austria AG/AT 911-1/2018	Kanal 2018 EUR	08.11.2018 Kanal 2018 EUR	0,440% euribor3m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
21007 2003525	84000	Bank Austria AG/AT 911-2/2018	Grundstückskäufe 2018 EUR	08.11.2018 Grundstückskäufe 2018 EUR	0,420% euribor3m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2033
21007 2003527	85100	Bank Austria AG/AT 911-1/2020	Kanal 2020 EUR 18.09.2020	03.09.2020 Kanal 2020 EUR	0,260% FIX verzinst	EUR	01.10.2020 - 31.12.2040
21007 2003528	85300	Bank Austria AG/AT 911-2/2020	Immobilienanankäufe 2020 EUR 18.09.2020	03.09.2020 Immobilienanankäufe 2020 EUR	0,260% FIX verzinst	EUR	01.10.2020 - 31.12.2040
21008 2003474	85000	Kommunalkredit Austria AG/AT U 363-2	Wasserversorgung, BA 10, CHF /GVE	25.11.1999 Wasserversorgung	0,650% normal verzir	CHF	01.01.1999 - 31.12.2024
21008 2003476	85100	Kommunalkredit Austria AG/AT U 364-2	Kanal, BA 31, CHF /GVE	25.11.1999 Abwasserbeseitigung	0,650% normal verzir	CHF	01.01.1999 - 31.12.2024
21008 2003516	85100	Kommunalkredit Austria AG/AT U 358-3	Kanal 2012, EUR /GVE	08.11.2012 Abwasserbeseitigung	0,550% normal verzir	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
21010 2003466	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 355-2	Kanal, BA 24, CHF /GVE	13.07.1995 Abwasserbeseitigung	0,400% normal verzir	CHF	01.01.1995 - 30.06.2021
21010 2003469	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 356-2	Kanal, BA 25, CHF /GVE	11.04.1996 Abwasserbeseitigung	0,400% normal verzir	CHF	01.01.1996 - 31.12.2021
21010 2003472	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 360-2	Kanal, BA 28, 30, CHF /GVE	01.10.1998 Abwasserbeseitigung	0,400% normal verzir	CHF	01.01.1998 - 31.12.2023
21010 2003484	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 373-2	Kanal, BA 21, CHF /GVE	05.10.2000 Abwasserbeseitigung	0,400% normal verzir	CHF	01.01.2000 - 31.12.2021
21010 2003505	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 395-2	Kanal 2008, CHF	18.12.2008 Abwasserbeseitigung	0,400% normal verzir	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
21007 2003522	3.200.000,00	2.320.000,00		145.000,00	12.600,00	157.600,00		2.175.000,00	157.600,00
21007 2003523	5.500.000,00	4.033.300,00		366.600,00	20.900,00	387.500,00		3.666.700,00	387.500,00
21007 2003524	2.800.000,00	2.380.000,00		140.000,00	10.400,00	150.400,00		2.240.000,00	150.400,00
21007 2003525	3.000.000,00	2.400.000,00		200.000,00	9.900,00	209.900,00		2.200.000,00	209.900,00
21007 2003527	5.500.000,00	5.225.000,00		275.000,00	13.300,00	288.300,00		4.950.000,00	288.300,00
21007 2003528	8.000.000,00	7.600.000,00		400.000,00	19.400,00	419.400,00		7.200.000,00	419.400,00
21008 2003474	422.955,89	75.500,00		25.200,00	500,00	25.700,00		50.300,00	25.700,00
21008 2003476	753.471,94	134.500,00		44.800,00	800,00	45.600,00		89.700,00	45.600,00
21008 2003516	3.500.000,00	1.925.000,00		175.000,00	10.300,00	185.300,00		1.750.000,00	185.300,00
21010 2003466	2.777.555,72								
21010 2003469	3.044.991,75								
21010 2003472	1.671.475,19	393.000,00		196.500,00	1.300,00	197.800,00		196.500,00	197.800,00
21010 2003484	733.329,68								
21010 2003505	4.000.000,00	1.989.800,00		284.300,00	7.600,00	291.900,00		1.705.500,00	291.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
21010 2003506	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 396-2	Kanal 2009, CHF 02.12.2009/Landesregierung	12.11.2009 Abwasserbeseitigung	0,400%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2029
21010 2003517	85100	Österr. Postsparkasse/AT U 630-3	Kanal 2013, EUR	07.11.2013 Abwasserbeseitigung	0,400%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
21010 2003526	85100	Österr. Postsparkasse/AT 911-1/2019	Kanal 2019 EUR	07.11.2019 Kanal 2019	0,325%	EUR	01.01.2019 - 03.12.2039
21011 2003480	85100	Raiffeisen-Bank/AT U 367-2	Kanal, BA 32, CHF /GVE	05.10.2000 Abwasserbeseitigung	0,625%	CHF	01.01.2000 - 31.12.2025
21011 2003514	85300	Raiffeisen-Bank/AT U 356-3	Forster Rohner-Areal, EUR /GVE	26.03.2012 Wohn- und Geschäftsgebäude	0,490%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
23860 2003497	24010	Finanzunternehmen Darlehen Voranschlag/AT	Darlehen Campus Rotkreuz		0,500%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2043
31807 2003496	85100	BTV 3 Banken Gruppe/AT U 385-2	Kanal 2003, CHF /GVE	22.01.2004 Abwasserbeseitigung	0,110%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2023

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
21010 2003506	1.800.000,00	1.010.700,00		126.300,00	3.900,00	130.200,00		884.400,00	130.200,00
21010 2003517	4.000.000,00	2.400.000,00		200.000,00	9.400,00	209.400,00		2.200.000,00	209.400,00
21010 2003526	5.500.000,00	4.950.000,00		275.000,00	16.000,00	291.000,00		4.675.000,00	291.000,00
21011 2003480	3.046.808,57	596.200,00		149.000,00	3.500,00	152.500,00		447.200,00	152.500,00
21011 2003514	2.500.000,00	1.312.500,00		125.000,00	6.100,00	131.100,00		1.187.500,00	131.100,00
23860 2003497	7.000.000,00		7.000.000,00		5.000,00	5.000,00		7.000.000,00	5.000,00
31807 2003496	3.000.000,00	434.700,00		217.300,00	400,00	217.700,00		217.400,00	217.700,00
		75.606.900,00	7.000.000,00	6.562.600,00	228.500,00	6.791.100,00	0,00	76.044.300,00	6.791.100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
23860	85300	Finanzunternehmen Darlehen Voranschlag/AT	Immobilienkäufe 2022 , EUR		0,500%	EUR	01.01.2022 -
2003496				Immobilienkäufe 2022	normal verzir	31.12.2042	
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
23860 2003496	7.200.000,00		7.200.000,00		5.000,00	5.000,00		7.200.000,00	5.000,00
		0,00	7.200.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.200.000,00	5.000,00
		75.606.900,00	14.200.000,00	6.562.600,00	233.500,00	6.796.100,00	0,00	83.244.300,00	6.796.100,00
		23.317.500,00	7.000.000,00	1.079.900,00	65.700,00	1.145.600,00	0,00	29.237.600,00	1.145.600,00
		52.289.400,00	7.200.000,00	5.482.700,00	167.800,00	5.650.500,00	0,00	54.006.700,00	5.650.500,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	54.600,00	14.900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	55.900,00
9	Finanzwirtschaft	16.200,00	0,00
Summe		70.800,00	70.800,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	20.816.500,00	1.456.900,00	0,00	217.800,00	22.055.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	2.628.700,00	867.000,00		67.600,00	3.428.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.416.800,00	589.900,00		11.200,00	1.995.500,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	16.771.000,00			139.000,00	16.632.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	20.816.500,00	1.456.900,00	0,00	217.800,00	22.055.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	9.900,00
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	1.604.100,00
2/92000+833100	Kommunalsteuer	6.600.000,00
2/92000+834000	Gästetaxe	50.000,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	10.000,00
2/92000+838000	Hundesteuer	68.000,00
2/92000+843000	Parkabgabe	100.000,00
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	14.000,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Kinderspielflächen	59.000,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	80.000,00
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	3.000,00
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	1.500,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	27.859.500,00
Gesamt Finanzkraft 2022		36.459.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.11.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 36.459.000,00 ausweist, festgesetzt.

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt		2.096.200	47.600	77.800	11.000	531.100			2.763.700
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		234.300		1.000	7.600	59.800			302.700
	02	02400 Wahlangelegenheiten				9.000					9.000
	03	03000 Bauamt		1.252.800		45.700	5.400	292.300			1.596.200
	08	08000 Pensionen								951.000	951.000
	09	09100 Personalfortbildung							55.000		55.000
		Summe Gruppe 0		3.583.300	47.600	133.500	24.000	883.200	55.000	951.000	5.677.600
1	12	12000 Allg. Angelegenheiten		527.200			10.000	128.900			666.100
		Summe Gruppe 1		527.200			10.000	128.900			666.100
2	21	21100 Volksschule Kirchdorf		83.400				21.500			104.900
		21110 Volksschule Rheindorf		23.700	47.600			16.100			87.400
		21120 Volksschule Hasenfeld		38.100	38.800			13.800			90.700
		21130 Volksschule Rotkreuz		78.700				19.900			98.600
		21200 Mittelschule Kirchdorf		105.900				12.000			117.900
		21210 Mittelschule Rheindorf		84.000				21.600			105.600
		21220 Mittelschule Hasenfeld		52.300	28.700			20.800			101.800
		21300 Sonderpädagogisches Zentrum		20.900				4.800			25.700
	23	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße		143.000				36.100			179.100
		23220 Mittagsbetreuung an Schulen		106.900				27.000			133.900
	24	24000 Kindergarten Hasenfeld		220.100				51.900			272.000
		24010 Kindergarten Rotkreuz		258.800			6.200	66.700			331.700
		24020 Kindergarten Weiler		306.300				78.100			384.400
		24030 Kindergarten Rheindorf		482.400				126.400			608.800
		24040 Kindergarten Augarten		422.000		19.600		110.300			551.900
		24050 Kindergarten Brändle		387.300				99.800			487.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	24	24060 Kindergarten Am Schlatt		513.500		4.000	2.400	132.100			652.000
		24070 Kindergarten Wiesenrain		103.300				26.500			129.800
		24091 Kindergarten Rosenlächerstr.		342.200		4.000		87.600			433.800
		24095 Riedkindergarten		116.200			6.200	31.200			153.600
		24097 Kindergarten am Engelbach		553.800		4.000	6.700	141.500			706.000
	26	26230 Sportstätten Erholungszentrum		36.000				9.100			45.100
		26310 Sporthalle Gymnasium		36.000				9.100			45.100
		26400 Rheinhalle		108.000				27.400			135.400
	27	27300 Bibliothek Lustenau		168.200		2.900		43.000			214.100
	Summe Gruppe 2			4.791.000	115.100	34.500	21.500	1.234.300			6.196.400
3	32	32000 Musikschule		2.427.000			25.000	577.300			3.029.300
	36	36000 DOCK 20		62.400		4.100		16.300			82.800
	Summe Gruppe 3			2.489.400		4.100	25.000	593.600			3.112.100
4	42	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege		176.100				45.600			221.700
	43	43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.200				1.200			6.400
	Summe Gruppe 4			181.300				46.800			228.100
6	61	61700 Bauhof		662.600	436.100	4.700		261.600			1.365.000
	Summe Gruppe 6			662.600	436.100	4.700		261.600			1.365.000
8	83	83100 Parkbad		180.000		6.800		47.200			234.000
	85	85000 Wasserversorgung	142.100	200.000				54.500			396.600
		85100 Abwasserbeseitigung		331.800	2.300			83.300			417.400
		85200 Abfallbeseitigung		83.300		2.300		21.900			107.500
		85310 Bundesgymnasium Lustenau		45.500				9.600			55.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
8	85	85930 Seniorenhaus Schützengarten		286.000	61.200		3.900	82.900			434.000
		85931 Seniorenhaus Hasenfeld		223.500	38.000			54.200			315.700
	89	89400 Reichshofsaal		131.500				32.500			164.000
		Summe Gruppe 8	142.100	1.481.600	101.500	9.100	3.900	386.100			2.124.300
	90	90000 Finanzverwaltung	395.100	254.900		5.900		93.800			749.700
		Summe Gruppe 9	395.100	254.900		5.900		93.800			749.700
Summe gesamt			537.200	13.971.300	700.300	191.800	84.400	3.628.300	55.000	951.000	20.119.300

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2022 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

69.357.300	73.140.700
75.176.100	85.938.100
-5.818.800	-12.797.400

5.160.000	14.200.000
	6.562.600

-658.800	-5.160.000
-----------------	-------------------

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 02.12.2021 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 16.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2021 mit 36.459.000 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.

Lustenau, am 17.12.2021


Der Bürgermeister



Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211300	Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.395.951,14	7.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	24.396.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.395.951,14	7.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	24.396.000,00
1/21130-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	1.577,55							1.600,00
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.394.373,59	7.000.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00		24.394.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.898.500,00	3.200,00	4.530.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	23.491.700,00
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	2.898.500,00	3.200,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	5.991.700,00
2/21130+301000	Landesbeiträge		2.898.500,00	3.200,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		5.991.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	17.500.000,00
23860/2003497	Darlehen Campus Rotkreuz				3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		17.500.000,00
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 1211300		-2.395.951,14	-4.101.500,00	3.200,00	4.530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-904.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.497.500,00	-6.494.300,00	-1.964.300,00	-1.434.300,00	-904.300,00	-904.300,00	
1232200	Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1/23220-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.950.000,00				1.950.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1232200		0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240100	Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			8.000.000,00	300.000,00				8.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	8.440.000,00	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	12.326.000,00
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	1.440.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00
2/24010+301000	Landesbeiträge			1.440.000,00	386.000,00				1.826.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
23860/2003497	Darlehen Campus Rotkreuz			7.000.000,00	3.500.000,00				10.500.000,00
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 1240100		0,00	0,00	440.000,00	3.586.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	440.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	
1240200	KIGA Weiler - Thermische Sanierung (2019 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		394.957,16	2.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		394.957,16	2.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00
1/24020-061000	In Bau befindliche Gebäude und Bauten	394.957,16	2.200.000,00	10.000,00					2.605.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		698.370,67	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.400,00
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		-2.684,09	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.300,00
2/24020+301000	Landesbeiträge	-2.684,09	472.500,00	472.500,00					942.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		701.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.100,00
2/24020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	701.054,76							701.100,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 1240200			303.413,51	-1.727.500,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1.424.100,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	
1263200 Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					4.200.000,00				4.200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
2/26320+301000	Landesbeiträge					630.000,00				630.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263200			0,00	0,00	0,00	-3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.570.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1211300 Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.395.951,14	7.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	24.396.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.898.500,00	3.200,00	4.530.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	23.491.700,00
	-2.395.951,14	-4.101.500,00	3.200,00	4.530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-904.300,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.497.500,00	-6.494.300,00	-1.964.300,00	-1.434.300,00	-904.300,00	-904.300,00	
1232200 Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	
1240100 Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8.440.000,00	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	12.326.000,00
	0,00	0,00	440.000,00	3.586.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	440.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	
1240200 KIGA Weiler - Thermische Sanierung (2019 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	394.957,16	2.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	698.370,67	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.400,00
	303.413,51	-1.727.500,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.600,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.424.100,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	-961.600,00	
1263200 Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	0,00	0,00	-3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.570.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-3.570.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-2.092.537,63	-5.829.000,00	905.700,00	2.596.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-3.359.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.921.500,00	-7.015.800,00	-4.419.800,00	-3.889.800,00	-3.359.800,00	-3.359.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-2.092.537,63	-5.829.000,00	905.700,00	2.596.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-3.359.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.921.500,00	-7.015.800,00	-4.419.800,00	-3.889.800,00	-3.359.800,00	-3.359.800,00	

Abgaben - Gebührenaufstellung



VERORDNUNG der Marktgemeinde Lustenau über die GEMEINDEABGABEN, -GEBÜHREN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 2022

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Lustenau hat mit **Beschluss vom 11.11.2021** aufgrund der Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl I Nr. 116/2016 idgF iVm § 50 Abs 1 lit a Z 15 Gemeindegesetz, LGBl 40/1985 idgF, die Ausschreibung von Abgaben zur Deckung der Gemeindebedürfnisse sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesätzen und von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen für das Jahr 2022 wie folgt **verordnet**:

I.) Grundsteuer

Hebesatz in %

Gemäß § 17 Abs 1 und 2 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm
§ 27 Grundsteuergesetz BGBl Nr 149/1955 idgF

- | | |
|---|-----|
| a) Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 500 |
| b) für sonstige Grundstücke | 500 |

II.) Vergnügungssteuer

Gemäß § 17 Abs 3 Z1 FAG 2017 idgF, iVm § 1 Gemeindevergnügungssteuergesetz,

LGBI 49/1969 idgF, und der Vergnügungssteuerverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996 mit einem Hebesatz von 10

- a) den Einnahmen aus dem Betrieb von Spielapparaten, die im Sinne des Spielapparategesetzes, LGBI 23/1981 idF 12/1994 bewilligungspflichtig sind,
- b) den Einnahmen aus dem Betrieb von Anlagen zur Volksbelustigung, wie zB Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Kraftmesser udgl auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten,
- c) den Einnahmen von Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik,
- d) Striptease- und Varietévorführungen und diesen gleichzustellende Veranstaltungen.

III.) Hundesteuer

Beträge in €

Gemäß § 17 Abs 3 Z 2 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm § 2 Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996

Für jeden Hund 65,00

IV.) Gästetaxe

Gemäß § 16 Abs 1 Z 6 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 13 ff Tourismusgesetz, LGBI 86/1997 idgF und der Verordnung über die Einhebung einer Gästetaxe der Marktgemeinde Lustenau vom 07.11.2019

Pro Nächtigung pro Person 1,00

V.) Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

a) Wassergebühren (850) +10% MwSt

Gemäß § 17 abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 5, 14 und 15 der Wassergebührenverordnung der Gemeindevertretung vom 12.11.2020

1. Wasseranschlussbeitrag: Einheitssatz gemäß § 5 der Wassergebührenverordnung	80,00
2. Wasserbezugsgebühr: Gebührensatz gemäß § 14 Wassergebührenverordnung pro m³ Wasserverbrauch	1,00
3. Bereitstellungsgebühr für Wasserzähler gemäß § 15 Wassergebührenverordnung pro Vierteljahr	6,00

b) Kanalgebühren (851) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 idgF iVm §§ 11 ff
Kanalisationsgesetz, LGBl 5/1989 idgF und §§ 9 und 16 Kanalordnung der
Marktgemeinde Lustenau vom 01.07.2010 idgF

1. Kanalisationsbeitrag: Beitragssatz gemäß § 9 Abs 3-5 Kanalordnung	36,00
Beitragssatz gemäß § 9 Abs 6 Kanalordnung	7,20
2. Kanalbenützungsgebühren: gemäß §§ 15 und 16 Kanalordnung	
§ 16 Abs 1	3,40
§ 16 Abs 2	3,10

c) Abfallbeseitigung (852)

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm
§§ 16 – 18 Landes-Abfallwirtschaftsgesetz LGBl Nr 1/2006 idgF und §§ 2 und 4
der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

1. Nach § 4 der Abfallgebührenverordnung	
a) Abfall-Grundgebühr	
Pro Jahr und Wohnungsbenützer (inkl. 10% MwSt)	15,60
Die Abfallgrundgebühr pro Wohnung wird für höchstens zwei Personen unter 18 Jahre vorgeschrieben.	
b) Abfallsackgebühren (inkl. 10% MwSt)	
8 l Einstecksack für Vorsammelbehälter (Bioabfall)	0,20
8 l Bioabfallsack Stärke	0,90
15 l Bioabfallsack Stärke	1,50
20 l Restabfallsack	1,70
40 l Restabfallsack	3,30
40 l Grünabfallsack	2,70
80 l Grünabfallsack	4,90
c) Restabfalltonnen-Entleerungsgebühren (inkl. 10% MwSt)	
60 l Restabfalltonne (einmalige Entleerung)	4,95
d) Biotonnen-Entleerungsgebühr (inkl. 10% MwSt)	
40 l Biotonne (einmalige Entleerung)	5,50
60 l Biotonne (einmalige Entleerung)	6,80
80 l Biotonne (einmalige Entleerung)	8,10
120 l Biotonne (einmalige Entleerung)	10,70
240 l Biotonne (einmalige Entleerung)	18,70
e) 1 Sackständer für Bioabfallsäcke (inkl. 20% MwSt)	7,00
1 Vorsammelbehälter für Biotonnen (inkl. 20% MwSt)	4,90
2. Sperrmüllabholung pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt)	43,00
3. Abholung sperriger Grünabfälle pro angefangenem m ³ (inkl. 10% MwSt)	11,00
4. Gebühren für die Annahme sperriger Siedlungsabfälle (inkl. 10% MwSt) mit der ASZ Kundenkarte (Altstoffsammelzentrum)	
Sperrmüll/Restabfall pro kg	0,25

Bauschutt gemischt/Baurestmassen pro kg	0,09
Bauschutt rein pro kg	0,06
Mineralfasern asbestähnlich pro kg	0,61
Asbestzement (zB Eternit) pro kg	0,13
Altholz, recyclingfähig pro kg	0,13
PKW-Reifen mit und ohne Felge pro Stück	2,80
Flachglas gemischt pro kg	0,06
Fallobst pro kg	0,07

5. Gebühr für die Annahme sperriger Garten- und Parkabfälle (inkl. 10% MwSt) Grünschnitt über 150 kg pro kg	0,06
--	------

d) Friedhofgebühren (817) MwSt-frei

Gemäß § 17 Abs 3 Z 4 FAG 2017 BGBl I Nr 116/2016 iVm §§ 42 ff
Bestattungsgesetz LGBl Nr 58/1969 idgF und § 10 der Friedhofsordnung
der Marktgemeinde Lustenau vom 11.11.2010 idgF

1. Grabstättengebühren:	
a) Reihengrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	155,00
b) Familiengrab 2-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.013,00
Familiengrab 2-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	405,00
c) Familiengrab 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	2.025,00
Familiengrab 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	811,00
d) Kindergrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	87,00
e) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, pro Belegung bis Verlängerung	261,00
f) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.043,00
g) Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.598,00
Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	639,00
h) Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	940,00
Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	376,00

i) Gemeinschaftsgrab pro Belegung	546,00
2. Aufbahrungsgebühren:	
a) Für die Benützung der Einsegnungshalle (Leichenhalle) pro Tag	60,00
b) Für die Benützung der Kühlvitridnen pro Tag	15,00
c) Für die Benützung der Kühlvitridnen für Verstorbene, die nicht in Lustenau beerdigt werden, pro Tag	34,00
3. Bestattungs- u. Enterdigungsgebühren:	
a) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen ab 12 Jahren	
aa) Normaltief	1.226,00
bb) Doppeltief	1.472,00
b) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen unter 12 Jahren (Kindergrab)	949,00
c) Zuschlag ab Freitag 17:00 Uhr	207,00
d) Für das Öffnen u. Schließen eines Urnengrabes und des Gemeinschaftsgrabes	95,00
e) Für Urnenschächte	121,00
4. Gebühren für Plattenwege:	
Für die Errichtung von Plattenwegen sind für folgende Gräber nachstehende Gebühren zu entrichten:	
a) Reihengräber 1-fach belegbar	210,00
b) Familiengräber 2-fach belegbar	250,00
c) Familiengräber 4-fach belegbar	337,00
5. Frontplatte für Urnennische:	137,00
6. Gravurkosten Gemeinschaftsgrab pro Schriftzeichen	21,00

VI.) Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze

Aufgrund des § 8 Abs 5 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 BGBl Nr 45/1948 idgF iVm § 14 Abs 4 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 idgF und § 2 der Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für mehrspurige Kraftfahrzeuge der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

Die Ausgleichsabgabe je fehlendem Abstellplatz errechnet sich aus folgenden Teileinheiten

a) Flächenausgleich gemäß § 13 Abs 4 lit a Baugesetz	
12,50 m² à € 350,00	€ 4.375,00
b) Errichtungskostenausgleich gemäß § 13 Abs 4 lit b Baugesetz	
12,50 m² à € 240,00	€ 3.000,00

Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Abstellplatz gesamt sohin	€ 7.375,00
--	------------

VII.) Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

a) Gemeindeblatt

1. Inseratgebühren inkl. Werbeabgabe (+20% MwSt)	
a) 1/1 Seite Umschlag U2-U4	833,00
b) 1/1 Seite Farbdruck	243,30
c) Kleinanzeige bis 10 Worte	5,28
Kleinanzeige bis 20 Worte	10,55
Kleinanzeige bis 30 Worte	15,82
Kleinanzeige bis 40 Worte	21,09
Kleinanzeige bis 50 Worte	26,37
f) Vielbucher Paket	5 Einschaltungen + 1/2 gratis
Vielbucher Paket	10 Einschaltungen + 1 gratis
Vielbucher Paket	20 Einschaltungen + 3 gratis
g) Beilagen bis 10 Gramm	354,22

bis 20 Gramm	494,19
bis 30 Gramm	633,59
bis 40 Gramm	773,47
bis 50 Gramm	913,54

2. Bezugsgebühren	
Abonnement (inkl. Porto) jährlich (inkl. 10% MwSt)	39,00
Digitales Abonnement jährlich (inkl. 10% MwSt)	21,00
Abonnement Kombi-Tarif (Print & Online)	49,00
Wiederverkäufer (Selbstabholung) pro Ausgabe (exkl. 10% MwSt)	0,40
Verkaufspreis Handel pro Ausgabe (inkl. 10% MwSt)	0,50

b) Kindergärten (240) inkl. 13% MwSt/Verpflegung inkl. 10% MwSt 2022/23

	Normaltarif	Ermäßig. Tarif
Kindergartenmodule		
Vormittagskindergarten monatlich	€ 37,00	€ 21,10
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	€ 45,40	€ 24,30
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	€ 53,80	€ 27,50
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	€ 62,20	€ 30,70
Mittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 2,80	€ 1,10
Mittagessen täglich	€ 5,00	€ 5,00
Nachmittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 8,40	€ 3,20
Randzeitenbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 2,80	€ 1,10
Kindergartenbesuch für Fünfjährige		
Vormittagskindergarten monatlich	entgeltfrei	entgeltfrei
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	€ 8,40	€ 3,20
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	€ 16,80	€ 6,40
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	€ 25,20	€ 9,60
Ferienbetreuung		
Vormittags wöchentlich	€ 19,50	€ 9,75

Mittagsbetreuung täglich	€ 2,10	€ 1,05
Mittagessen täglich	€ 5,00	€ 5,00
Nachmittagsbetreuung täglich	€ 6,20	€ 3,10
Randzeitbetreuung täglich	€ 2,30	€ 1,15

Familientarifgestaltung

50% bzw. 75% Ermäßigung bei zwei oder mehr Kinder einer Familie, wenn mindestens ein Kind eine Schülerbetreuung besucht.

Die Ermäßigung erfolgt nur auf den Elterntarif der Schülerbetreuung.

Anmerkungen:

Alle angeführten Tarife verstehen sich als Bruttobeträge.

Der ermäßigte Tarif kann ausnahmslos von jenen Familien in Anspruch genommen werden, die Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe beziehen.

Eine Ermäßigung auf Verpflegung wird nicht gewährt.

Indexierung laut Landesregierung im Frühjahr 2022

c) Schülerbetreuungen an allen Volksschulen inkl. 13% MwSt/Mittagessen inkl. 10% MwSt 2022/23

€

Während der Schulzeit	
Mittagsbetreuung 11.30–14.00 Uhr pro Tag	3,00
Mittagessen pro Tag	5,50
Nachmittagsbetreuung Mo – Do 14.00–16.00 Uhr pro Tag	1,20
Nachmittagsbetreuung Fr 14.00–16.00 Uhr pro Tag	2,40
Randzeitenbetreuung 07.00 bis Schulbeginn pro Tag	1,20
10.30–12.30 Uhr pro Tag	2,40
16.00–18.00 Uhr pro Tag	2,40
Ferienbetreuung für Volksschüler an den Standorten Kirchdorf und Rheindorf	

Vormittagsbetreuung 07.30–12.00 Uhr pro Tag	5,40
Nachmittagsbetreuung 14.00–16.00 Uhr pro Tag	2,40
Randzeitenbetreuung 16.00–18.00 Uhr pro Tag	2,40
Randzeitenbetr. Sommerferien 16.00–17.00 Uhr pro Tag	1,20
Mittagsbetreuung 12.00–14.00 Uhr pro Tag	3,00
Mittagessen pro Tag	5,50
Schülerbetreuung für Mittelschüler	
Mittagsbetreuung 12.00–13.30 Uhr pro Tag	1,80
Mittagessen pro Tag	5,50

Sozialstaffelung der Elternbeiträge für die Schülerbetreuung

Bei Unterschreitung bestimmter Einkommensgrenzen ist eine soziale Staffelung der Elternbeiträge möglich. Anträge sind im Familienservice einzubringen.

Familientarifgestaltung

Das zweite Kind einer Familie, das einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besucht, erhält 50% Ermäßigung der oben angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75% Ermäßigung, wobei die Reihung nach dem abgestuften Alter erfolgt.

d) Schulturnhallen (21) MwSt-frei 2022/23

Miete pro Trainingseinheit	
Hallenkategorie I	
Lustenauer Vereine – Nachwuchs	4,80
Lustenauer Vereine – Erwachsene	6,80
Sonstige Nutzer	8,80
Hallenkategorie II	
Lustenauer Vereine – Nachwuchs	6,80
Lustenauer Vereine – Erwachsene	10,00
Sonstige Nutzer	14,00
Hallenkategorie III	
Lustenauer Vereine – Nachwuchs	8,50

Lustenauer Vereine – Erwachsene	13,30
Sonstige Nutzer	20,30

e) Rheinhalle (264) inkl. 20% MwSt 2022/23

1. Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,20
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	14,50
Saisonkarte	22,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	33,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer	0,00
b) Auswärtige	1,50
2. Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Invalide und Senioren:	
Einzelkarte	2,70
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	21,00
Saisonkarte	35,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	54,00
3. Erwachsene:	
Einzelkarte	4,40
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	33,00
Saisonkarte	59,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	90,00
4. Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	108,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	65,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	162,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
5. Besucher	2,70
6. Schlittschuhverleih:	
Leihschuhe	3,00

Leihschuhe für Schulen und Kindergärten	1,50
Schlittschuhe schleifen	5,00
7. Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
8. Miete pro Stunde: (ohne MwSt)	
Lustenauer Vereine	42,00
Auswärtige Vereine	162,00
9. Eishockeyspiele: (ohne MwSt)	
Bundesligameisterschaftsspiele pro Spiel	1.270,00
2. Bundesliga pro Spiel	885,00
10. Für die Benützung der Rheinhalle für außersportliche Veranstaltungen wird der Tarif jeweils vom Gemeindevorstand festgesetzt.	

f) Rheintalische Musikschule (320) MwSt.-frei (alle Preise Pro Semester) 2022/23

1. Tarife

a) Instrumental- und Vocalunterricht:

aa) Einzelunterricht (50 Min) u n t e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau	323,00
aus Höchst und Fußach	466,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.127,00
aus dem Ausland	1.556,00

ab) Einzelunterricht (50 Min) ü b e r 19 Jahre

Erwachsene aus Lustenau	556,00
aus Höchst und Fußach	941,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.228,00
aus dem Ausland	1.696,00

ac) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau	242,00
aus Höchst und Fußach	349,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	848,00

aus dem Ausland	1.169,00
ad) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	422,00
aus Höchst und Fußach	708,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.028,00
aus dem Ausland	1.271,00
ae) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau	192,00
aus Höchst und Fußach	271,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	658,00
aus dem Ausland	906,00
af) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	330,00
aus Höchst und Fußach	550,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	796,00
aus dem Ausland	988,00
 b) Instrumentale Früherziehung	
ba) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht	
Schüler aus Lustenau	203,00
aus Höchst und Fußach	273,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	755,00
aus dem Ausland	906,00
bb) In Gruppen von 3-5 Schülern (50 Min)	
Schüler aus Lustenau	164,00
aus Höchst und Fußach	224,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	621,00
aus dem Ausland	747,00
 c) Elementare Musikpädagogik (EMP) und Schülersingkreis	
Schüler aus Lustenau	108,00

aus Höchst und Fußach	118,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	300,00
aus dem Ausland	329,00
d) Tanz für Kinder/Jugendliche (60 min)	
Schüler aus Lustenau	131,00
aus Höchst und Fußach	143,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	359,00
aus dem Ausland	397,00
e) Jazzseminar	
ea) Workshop (2 Std./Wo.) ab 3 Pers. (versch. Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	287,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	465,00
eb) Gruppenunterricht ab 4 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	220,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	356,00
ec) Gruppenunterricht ab 5 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	190,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	302,00
ed) Gruppenunterricht ab 6 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	165,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	274,00
ee) Gruppenunterricht ab 7 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	153,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	248,00
ef) Gruppenunterricht ab 8 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	135,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	219,00
f) Leihgebühr für schuleigene Instrumente	51,00

2. Ermäßigungen

a) Ermäßigungen für Vereine, schuleigene Orchester und an der Rheintalischen Musikschule beschäftigte Lehrer

aa) Ermäßigungen unter diesem Titel können nur Schüler in Anspruch nehmen, die regelmäßig am Probenbetrieb der Schulorchester der Rheintalischen Musikschule teilnehmen. Ebenso können alle Mitglieder der Lustenauer Kulturvereine, die eine gesangliche oder instrumentale Ausbildung zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft beim jeweiligen Verein absolvieren, eine Ermäßigung beantragen. Die Mitgliedschaft dieser Schüler ist vom jeweiligen Verein zu bestätigen. Ebenso fallen Gemeindeangestellte unter diese Bestimmung.

ab) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie Schüler, Studenten, Lehrlinge und Präsenzdienner (mit Nachweis), die zum

Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben, und die die unter lit. a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit aa) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 60%.

ac) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben und keine Schüler, Studenten, Lehrlinge oder Präsenzdienner sind, und die die unter lit a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit ab) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 30%.

ad) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.

b) Ermäßigungen für Familien

ba) Familien im Sinne dieser Bestimmungen sind Kinder und deren gesetzliche Vertreter, unabhängig davon, ob sie im gemeinsamen Haushalt leben.

bb) Das zweite Kind einer Familie, das die Rheintalische Musikschule Lustenau besucht, erhält 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75%, wobei die Reihung in der Reihenfolge des Alters erfolgt.

bc) Besuchen aus einer Familie ein Elternteil und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält das erste Kind 25%, das zweite Kind 50% und das dritte bzw jedes weitere Kind 75% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.

bd) Besuchen aus einer Familie beide Elternteile und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält der Elternteil, der das teurere Fach belegt, 25% Ermäßigung und das Kind 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.

be) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.

c) Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen

ca) Belegt eine Person mehrere Unterrichtsfächer, so erhält sie auf das Nebenfach (auf das zeitlich kleinere) eine Ermäßigung von 25%.

cb) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungen kombiniert werden.

d) Fällt ein Schüler sowohl unter die Ermäßigungen für Familien als auch unter die

Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen, so wird jene Ermäßigung gewährt, die sich für den Schüler als günstiger erweist.

e) Diese Ermäßigungen gelten nicht für den Klassenunterricht (zB Musiktheorie) und nicht für die Leihgebühr für schuleigene Instrumente.

f) Ansuchen um zusätzliche Schulgeldermäßigungen sind möglich.

3. Allgemeine Bestimmungen

a) Im Bereich "Elementare Musikpädagogik (EMP)" werden nur Kinder aufgenommen, die für das Wintersemester am 01. September des Jahres und für das Sommersemester am 01. Februar des Jahres ihr drittes Lebensjahr vollendet haben. Bei frei bleibenden Plätzen können die Lehrer nach eigenem Ermessen auch jüngere Schüler aufnehmen.

b) Anmeldungen sind ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Diese Anmeldungen

gelten jeweils für das ganze Schuljahr. Abmeldungen während des Schuljahres sind nur in begründeten Sonderfällen zum Semesterende möglich.

c) Mit der Leihgebühr für schuleigene Instrumente sind Abnützungen im gewöhnlichen Ausmaß abgedeckt. Für darüber hinausgehende Schäden haftet der Leihnehmer.

g) DOCK20 (360) inkl. 10% MwSt

1. Eintrittsgelder

Erwachsene	4,00
Inhaber d. Lustenauer Seniorenkarte	3,00
Schüler, Lehrlinge, Studenten	frei

2. Galerieabgabe

Für die Galerie Hollenstein und Foyer Reichshofsaal vom Bruttoverkaufserlös

Für in Lustenau wohnhafte Künstler 10%

Für nicht in Lustenau wohnhafte Künstler 20%

h) Marktgebühren (828) +20% MwSt

1. Grundmieten

a) Wochenmarkt und Samstagmarkt je lfm 1,20

b) Für alle anderen Anlässe 5,00

Die Grundmieten für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz, die nicht in den Bereich Märkte fallen (Ausstellungen, Feste, Konzerte etc) sind gesondert zu verhandeln und vorzuschreiben.

2. Marktstände

a) Wochenmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag 20,00

b) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für den 1. Tag 15,00

c) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für jeden weiteren Tag 5,00

d) Leihgebühr für Abdeckplane Kilbistand pro Stand/Tag 5,00

e) Gebühr für das Aufstellen eines Standes durch den Bauhof/Stand 12,00

3. Marktgebühren für den 2. Sonntag im Oktober (Kilbi)

a) Grundmiete pro lfm 11,00

b) Mindestgebühr Grundmiete 65,00

c) Leihgebühr für einen Marktstand 70,00

e) Leihgebühr für Abdeckplane 15,00

Verkaufsstände mit Verpflegung

g) Mindestgebühr 190,00

h) Mindestgebühr für Stände mit Süßigkeiten (Zuckerwatte, Mandeln etc) 110,00

i) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm 11,00

j) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str)

pro lfm	6,00
Verkaufsstände mit Verkauf von alkoholischen Getränken	
k) Mindestgebühr	330,00
l) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	11,00
m) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str)	
pro lfm	6,00
n) Aufstellen einer Bar im Zentrum (Kirchplatz)	550,00
o) Aufstellen einer Bar	500,00

4. Christkendlimarkt & Sondermärkte

a) Christkendlimarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	44,00
b) Verkaufsstand mit Verpflegung mit max. 3 Stehtischen/Tag	65,00
c) Verkaufsstand mit Verpflegung mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgelegenheiten/Tag	95,00
d) Verkaufsstand mit alkoholischen Getränken mit max. 3 Stehtischen/Tag	100,00
e) Verkaufsstand mit alkoholischen Getr. mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgeleg./Tag	140,00

Mit Ausstellern/Betreibern, die von Werbeaktivitäten und Aufwendungen seitens der Marktgemeinde Lustenau für die Kilbi besonders profitieren (Käsfladenstände, Vergnügungspark, diverse Getränke- und Verpflegungsstände, Bars etc), wird ein gesonderter Werbebeitrag verhandelt.

i) Parkbad (831) inkl. 13% MwSt

Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,20
Zehnerblock	14,50
Saisonkarte	22,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	33,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer pro Schüler	0,00
b) Auswärtige pro Schüler	1,50
Jugendliche von 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,	

Studenten, Präsenzdienster, Invalide, Lehrlinge u. Senioren:	
Einzelkarte	2,70
Zehnerblock	21,00
Saisonkarte	35,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	54,00
Erwachsene:	
Einzelkarte	4,40
Zehnerblock	33,00
Saisonkarte	59,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	90,00
Kurzbadezeit	2,70
Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	108,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	65,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	162,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
Besucher:	2,70
Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
Kabinenmiete pro Saison (ohne Eintrittsgebühr)	19,00

j) Vorarlberger Familienpass (nur für Tageskarten)

Der Vorarlberger Familienpass gilt für die Rheinhalle und das Parkbad und beinhaltet folgende Begünstigungen:

Wenn mindestens ein Elternteil und zwei unversorgte Kinder anwesend sind, bezahlen das zweite Kind und allenfalls weitere Kinder keinen Eintritt.

k) Reichshofsaal – Vermietung (894) +20% MwSt

1. Großer Saal:

a) Mit Bühne und gesamter Technik (Licht u. Ton), ohne Aufbauten (z.B. Podeste),
(gilt bei Ballveranstaltungen für Lustenauer Vereine inkl. Kleiner Saal)

Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	951,00
Für alle anderen Veranstalter	1.682,00
b) Ohne Bühne bzw. nur mit Vorbühne inklusive Dialeinwand, mit einem Sprechermikrofon, Diaprojektoren, Überblendtechnik und Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	721,00
Für alle anderen Veranstalter	843,00
c) Ohne Technik, Probe und spezielle Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	450,00
Für alle anderen Veranstalter	563,00

2. Bühne:

Bei Verwendung der Bühne als Besucherraum (ohne Großer Saal)
inklusive Licht und Ton, ohne Aufbauten

Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	721,00
Für alle anderen Veranstalter	843,00

3. Podestierung:

Pro Podest (2 m²) in beliebiger Höhe, inklusive Planung, Auf- u. Abbau 23,00
Die Podestierung ist auch bei geförderten Veranstaltungen vom Veranstalter zu bezahlen. Die Mitarbeit durch Vereinsmitglieder ist möglich. In diesem Falle erfolgt nur eine aliquote Aufwandberechnung.

4. Foyer:

Ohne technischen Aufwand und Bestuhlung	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	212,00
Für alle anderen Vereine	304,00
Bestuhlt oder betischt mit Mikrofon, Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	276,00
Für alle anderen Vereine	384,00

5. Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.

6. Alle oben angeführten Gebühren sind mit Ausnahme von Ballveranstaltungen für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10% der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.

7. Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert. Jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt

89,00

8. Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu drei Stunden werden berechnet

303,00

Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt

89,00

9. Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten.

10. Garderobe:

Garderobengebühr pro Kleidungsstück

1,00

Gebühr pro Schirm, Tasche etc.

0,50

I) Benützung des Reichshofstadions (2620) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen inkl Buffetbenutzung

1.120,00

Bei mehrtägigen Veranstaltungen für jeden weiteren Tag

560,00

Abendveranstaltungen (Konzerte etc)

560,00

Schulveranstaltungen (Turn- oder Leichtathletikfeste etc)

280,00

m) Benützung des FC-Stadions (2622) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen	280,00
----------------------------	--------

n) Benützung des Parkstadions (2623) +20% MwSt

Ganztägige Veranstaltungen Lustenauer Vereine	560,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Verantst.	1.120,00
Bei mehrtägigen Veranstaltungen Lustenauer Vereine	280,00
jeder weitere Tag Auswärtige Vereine und kommerzielle Verantst.	560,00
Abend-/Halbtagsveranstaltungen Lustenauer Vereine	280,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Verantst.	560,00
Vermietung Seminarraum/Stunde Lustenauer Vereine	8,50
(Wettkampf, Veranstaltung) Auswärtige Vereine und kommerzielle Verantst.	17,00
Vermietung Seminarraum Ganztagsveranst.Lustenauer Vereine	56,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Verantst.	112,00
Sonder-/Großveranstaltungen	Festlegung durch den Gemeindevorstand

o) Benützung der Radlerhalle (263) +20% MwSt

Vermietung pro Tag	85,00
Inanspruchnahme der Heizung	37,00
Training pro Stunde	9,50
Veranstaltung mit Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt	260,00

p) Benützung der Sporthalle beim Gymnasium (2631) +20% MwSt

1 Hallendrittel pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	3,40
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine – Erwachsene/Senioren	8,20
Auswärtige Vereine	17,80
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	10,20

(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine – Erwachsene/Senioren	24,60
Auswärtige Vereine	53,40
Kommerzielle Veranstalter	76,00
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	16,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine – Erwachsene/Senioren	38,00
Auswärtige Vereine	76,00
Kommerzielle Veranstalter	115,00
Regie pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	13,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine – Erwachsene/Senioren	13,00
Auswärtige Vereine	42,50
Kommerzielle Veranstalter	62,50
Buffet pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	26,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine – Erwachsene/Senioren	26,00
Auswärtige Vereine	85,00
Kommerzielle Veranstalter	125,00
Zusatzleistungen Hallenpersonal pro Stunde	35,50
Sonder-/Großveranstaltungen	Festlegung durch den Gemeindevorstand

q) Carini Saal – Vermietung (3200) MwSt-frei

a) Mit Bühne, ohne Technik (Licht und Ton) u. ohne Aufbauten (z.B. Podeste)	
Für Lustenauer Vereine, Firmen u. Institutionen	218,00
Für alle anderen Veranstalter	332,00
b) Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.	
c) Alle oben angeführten Gebühren sind für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10 % der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.	
d) Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert.	
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt:	92,00

e) Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu 3 Stunden werden berechnet	332,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	92,00
f) Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten.	
g) Auf Zuschläge für Überziehungen der vorgesehenen Benutzungsdauer bei Veranstaltungen und Generalproben wird keine Vereinssubvention gewährt.	

r) Pacht für Kleingartenanlagen (inkl. 20% MwSt)

Pro Ar	6,50
--------	------

s) Feuerbrandbekämpfung (inkl. 20% MwSt)

a) Baumrodung	
Rodungskosten für den ersten m ³ Astmaterial lose gelagert	30,00
für jeden weiteren m ³	15,00
Kostenobergrenze bei Hochstamm-Rodung (pro Hochstamm)	150,00
b) Strauchrodung (Cotoneaster und Weißdorn)	
Rodungskosten pro Stück (Einzelsträucher)	
per m ² (Bodendecker)	
per lfm (Strauchhecken)	
bei freiwilliger Rodung	7,50
bei Zwangsrodung	10,00
c) Ausschnitt in Klettertechnik (Hochstämme)	
Kosten pro Partiestunde (2 Kletterer)	100,00
Die erste Partiestunde pro Hochstamm wird nicht verrechnet (Kostenbeteiligung der Gemeinde)	
d) Ausschnitt mit Leiter (für kleinere Bäume)	
Kosten pro angefangener halben Stunde (für einen Ausschneidetrupp)	7,50

Kosten pro Halbtage à 4 Stunden (für einen Ausschneidetrupp)	100,00
--	--------

t) Bibliothek (273) - Entlehnungstarife inkl. 10% MwSt

Jahreskarte (Erwachsene)	20,00
Jahreskarte (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)	0,00
Einzelentlehnung/Anmeldegebühr	1,50
Einzelentlehnung/Medium	1,00
Versäumnisgebühr (pro Medieneinheit /pro Tag)	0,10
Reservierungsgebühr pro Medieneinheit	0,80

u) Grundleistungen Betreutes Wohnen (4291) MwSt-frei

Tarif für eine betreute Person/Monat	95,00
Tarif für zwei Personen gemeinsam in einer Wohneinheit/Monat	130,00

Querformat

VORANSCHLAG 2022 - ZUSAMMENFASSUNG

Laufende Einnahmen	65.211.500	Laufende Ausgaben	58.850.700
Einmalige Einnahmen	<u>27.289.200</u>	Einmalige Ausgaben	<u>33.650.000</u>
Gesamt - Einnahmen	<u>92.500.700</u>	Gesamt - Ausgaben	<u>92.500.700</u>

VORANSCHLAG 2022

I. LAUFENDE GEBARUNG

	Lfd. Einnahmen	Lfd. Ausgaben
Gruppe 0	820.800	8.710.400
Gruppe 1	67.000	1.038.800
Gruppe 2	4.332.900	13.315.000
Gruppe 3	1.972.300	4.310.300
Gruppe 4	182.600	7.401.600
Gruppe 5	1.051.900	6.563.700
Gruppe 6	2.956.600	4.304.000
Gruppe 7	0	859.200
Gruppe 8	10.524.600	9.694.300
Gruppe 9	<u>43.302.800</u>	<u>2.653.400</u>
	<u>65.211.500</u>	<u>58.850.700</u>
 Überschuss aus laufender Gebahrung		 6.360.800

II. EINMALIGE AUSGABEN UND AUSGABENWÜNSCHE

13 KAUF VON VERMÖGEN

8400 0010	Grunderwerb	6.500.000
8530 0100	Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden	<u>2.150.000</u>
		<u>8.650.000</u>

14 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

0900 2560	Gehaltsvorschüsse	<u>106.500</u>
-----------	-------------------	----------------

16 EINMALIGE ZUWENDUNGEN

2690 7779	Schützengilde Lustenau	Neubau Schützenhaus Rheintal 25% der Kosten, max. 500.000 – 2. Drittel		0 *
3690 7779	S-MAK	Umbau Halle – Beitrag 2022	30.000 *	
	Verein Rhein-Schauen	Investitionen ins Vereinsheim 30% der Kosten	<u>0 *</u>	<u>30.000</u> <u>30.000</u>

20 SCHULDENDIENST

div. 3410	Tilgung Darlehen Landeswohnbaufonds	4.900
div. 3460	Tilgung sonstige Darlehen	6.557.700
div. 6500	Zinsen	<u>233.500</u> <u>6.796.100</u>

21 SONSTIGE EINMALIGE AUSGABEN

0150 7289	Digitalisierungsprojekte (CityMonitor, Familienservice, Gemeindeblatt)		30.000 *
0310 7289	Räumliches Entwicklungskonzept/Entwicklungsplan	80.000 *	
	Zentrumsentwicklung	30.000 *	
	Betriebsgebiete - Ökologisches Konzept, Bebauung, Verkehr, Freiraum	30.000	
	RHESI Planungsbeitrag	0 *	
	Umsetzungsmaßnahmen LEK	10.000 *	
	Regionales Landschaftsentwicklungskonzept	10.000	160.000
3220 7579	Adaptierung neuer Standort Freudenhaus		0 *
5200 7299	Bienenoffensive - Insektenschutz	10.000 *	
	Lustenauer Baumoffensive - Klimawandelanpassungsstrategie	0 *	10.000
5220 7299	Externe Mobilitätsprojekte - Senioren Mobil	20.000 *	
	Umsetzung Bypad - diverse Mobilitätsmaßnahmen	15.000 *	
	"Tuoscht mit" Umsetzung Bürgerideen	15.000 *	50.000
7800 7299	Leitsystem Millennium Park		20.000
8400 7109	Grundbesitz - Abgaben einschl. Gegühren (Immo-Est.)		60.000
			<u>330.000</u>

22 INVESTITIONEN

Gemeindeamt

0100 0420	1 VM Server Rathaus	20.000			
	USV & Netzwerk (USV, Switching, Routing, W-LAN)	20.000			
	1 Backupserver	16.000			
	4 Touchscreenmonitore Besprechungsräume	0 *			
	5 E-Bikes Bauamt	0 *			
	1 Scheuersaugmaschine für die Steinböden im Altbau	0 *			
	6 Zeiterfassungsterminals	6.000			
	6 Notebooks	6.000			
	2 Arbeitsplatzscanner	2.000			
	1 Handkehrmaschine für den Außenbereich	1.000			
	Büromöblierung (Drehstuhl, höhenverst. Schreibtische)	5.000 *	76.000	76.000	

Amtsgebäude

0290 0610	Generalsanierung Rathaus - Planung		0 *		
0290 6149	Austausch der Gebläsekonvektoren im Bauamt BA1	50.000			
	Ersatz Drehflügeltür durch Schiebetür beim Haupteingang	0 *	50.000	50.000	126.000

Feuerwehr

1630 0400	1 Versorgungsfahrzeug mit Containerverladeeinrichtung (50%)		225.700		
1630 0420	Hochwasserschutz Feuerwehrhaus	0 *			
	Sitzmöglichkeiten für die Außenanlagen	0 *			
	1 Rollcontainer Übungsvorbereitung	0 *			
	1 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	0 *			
	1 "Alltags"-Duplikat für Originalfahne	0 *			
	1 Rollwagen für Leergutkisten - Bereitschaftsraum	0 *			
	1 Höhenretter Basic	3.200			

	1 Schmutzwasserpumpe	2.700			
	1 Osmosereinigungsgerät für Glasreinigung	0 *			
	1 Sperrwerkzeugkasten	1.300			
	1 Übungsgestell "Fenster- & Türöffnung"	<u>1.000</u>	8.200		
1630 4009	30 PBI Jacken	20.600			
	30 PBI Hosen	<u>14.100</u>	<u>34.700</u>	<u>268.600</u>	268.600
Volksschule Kirchdorf					
2110 0420	Digitalisierungsprojekt (iPads, interaktive Tafeln)	20.000			
	1 Bodenreinigungsmaschine	<u>2.500</u>	22.500		
2110 4009	80 Garderobenspinde für die Expositur Post		<u>0 *</u>	22.500	
Volksschule Rheindorf					
2111 0400	1 E-Bike		<u>0 *</u>	0	
Volksschule Hasenfeld					
2112 0420	5 Interaktive Schultafeln mit Dokumentenkamera	12.500 *			
	1 Server	4.000			
	1 Bodenreinigungsmaschine	2.400			
	1 Überwachungskamera für den Außenbereich	<u>0 *</u>	18.900		
2112 6149	Schaffung von Räumlichkeiten Schüli & Elternberatung	100.000			
	Möblierung der Außenklassen und Adaptierung Innenhöfe	47.000 *			
	Sanierung der WC-Anlagen	0 *			
	Errichtung einer Müllstation vor der Schule	0 *			
	Erneuerung der MSR-Automation (Heizung, Lüftung)	<u>15.000</u>	<u>162.000</u>	180.900	
Volksschule Rotkreuz					
2113 0420	1 Interaktive Schultafel	0 *			

	1 Schneefräse	<u>0 *</u>	<u>0</u>	0
Mittelschule Kirchdorf				
2120 0100	Neuerrichtung Doppelturnhalle - Planung		0 *	
2120 0400	1 Lastenrad und 1 E-Bike		0 *	
2120 0420	6 Klassenschränke inkl Filz- und Magnettafel	0 *		
	1 Ausleihpult mit Stauraum	<u>2.500</u>	2.500	
2120 6149	Ausbau Nachmittagsbetreuung	0 *		
	Holz-Klassenzimmertüren durch Glastüren ersetzen	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	22.500
Mittelschule Rheindorf				
2121 0420	2 Interaktive Displays	14.000		
	1 Server	4.000		
	1 Nähmaschine	1.000		
	1 Dampfgerar für die Lehrküche	<u>900</u>	19.900	
2121 6149	Sanierung der Weitsprunganlage		<u>0 *</u>	19.900
Mittelschule Hasenfeld				
2122 0100	Planung Erweiterung MS Hasenfeld		0 *	
2122 0420	4 TV-Geräte für die Unterrichtsräume	5.000		
	1 Bodenreinigungsmaschine	<u>2.000</u>	7.000	
2122 4009	Austausch von Schulmöbeln		15.000 *	
2122 6149	Adaptierung Sportplatz Hofer	150.000		
	Ausbau der prov. Ganglösungen zu einem Gruppenraum	50.000 *		

	Erneuerung der MSR-Automation (Heizung, Lüftung)	70.000 *		
	Steckdosenleisten für die digitale Schule	0 *		
	Küchensanierung - Planung	<u>15.000</u>	<u>285.000</u>	307.000
Sonderpädagogisches Zentrum				
2130 0420	1 Schrank für Musik- und Malunterricht		8.000	
2130 6149	Erneuerung Sonnenschutz außen für 6 Klassen		<u>0 *</u>	8.000
Schülerbetreuung Kirchdorf				
2321 0400	1 Lastenrad		<u>4.100 *</u>	4.100
Kindergarten Rotkreuz				
2401 0610	Neuerrichtung Kindergarten im Campus Rotkreuz	8.000.000		
	Ausweichkindergarten für 2 Gruppen	<u>0 *</u>	<u>8.000.000</u>	8.000.000
Kindergarten Weiler				
2402 0610	Restkosten Zubau		<u>10.000</u>	10.000
Kindergarten Augarten				
2404 0420	1 Industrie-Geschirrspüler		<u>3.000</u>	3.000
Kindergarten Brändle				
2405 0420	1 Videoüberwachungsanlage		0 *	
2405 6149	Erneuerung/Sanierung der Dacheindeckung		<u>114.000</u>	114.000
Kindergarten Rosenlächer				
24091 0420	1 Fahrradständer überdacht	0 *		
	1 Waschmaschine	<u>1.000</u>	1.000	

24091 6149	Asphaltweg für Kinderfahrzeuge im Garten		<u>0 *</u>	1.000
Kindergarten Mühlefeld				
24098 0610	Neubau Kindergarten Mühlefeld - Wettbewerb		<u>100.000 *</u>	100.000
Reichshofstadion				
2620 0100	Generalsanierung - weitere Planungsschritte		30.000	
2620 0420	1 Fahrradständer	0 *		
	GPS-gesteuertes Linienmarkierungssystem	20.000		
	1 Reinigungsmaschine für Kabinen	<u>0 *</u>	20.000	
2620 6139	Kurzfristige Maßnahmen für Bundesligatauglichkeit		<u>30.000</u>	80.000
Sportplatz Wiesenrain				
2621 0100	Neubau Umkleidegebäude - BA1		800.000 *	
2621 6139	Beleuchtung Platz 3		<u>50.000</u>	850.000
FC-Stadion Holzstraße				
2622 0420	Eneuerung der Beschallungsanlage		23.000 *	
2622 6139	Spielfeldsanierung	0 *		
	Sanierung/Erneuerung der Stadioneinzäunung	0 *		
	Umgebungsgestaltung Ost (Mülllager, Fahrradabst.)	0 *		
	Umgebungsgestaltung West (Fahrradabstellplätze)	0 *		
	Sanierung der Unterkonstruktion für die Werbebanden	<u>0 *</u>	<u>0</u>	23.000
Parkstadion/Sportpark				
2623 0060	Neubau Motorikpark - Planung und BA1		<u>0 *</u>	0

Bocciaanlage

2624 0500	Errichtung Bocciaanlage		<u>150.000 *</u>	150.000
-----------	-------------------------	--	------------------	---------

Fußballnachwuchszentrum

2625 0100	Vorarbeiten, Planungskosten		<u>10.000 *</u>	10.000
-----------	-----------------------------	--	-----------------	--------

Sporthalle Gymnasium

2631 0420	Erneuerung der Musikanlage		<u>12.200</u>	12.200
-----------	----------------------------	--	---------------	--------

Rheinhalle

2640 0420	Erneuerung der Musikanlage		6.000	
-----------	----------------------------	--	-------	--

2640 6149	Planungs- und Sanierungskonzept	0 *		
	Erneuerung Hallenbeleuchtung auf LED	30.000 *		
	Materialprüfung Stahlkonstruktion	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	56.000

Bibliothek

2730 6149	Planung Generalsanierung und Erweiterung		60.000 *	
-----------	--	--	----------	--

2730 7289	Umstellung Bibliothekssoftware		<u>16.500</u>	<u>76.500</u>	10.050.600
-----------	--------------------------------	--	---------------	---------------	------------

Musikschule

3200 0100	Expositur Bildgasse: Zubau Unterrichtsräume	0 *		
	Errichtung Lift Musikschulgebäude	<u>250.000</u>	250.000	

3200 0420	Musikinstrumente	20.000 *		
	1 Bodenreinigungsmaschine	<u>2.400</u>	22.400	

3200 6149	Expositur Bildgasse: Sanierung Bühnenbeleuchtung	0 *		
	Parkettbodensanierung	<u>0 *</u>	<u>0</u>	272.400

DOCK 20

3600 0420	Ankauf von Kunstwerken		6.000 *	
3600 0421	1 MacBook	2.700		
	1 E-Bike	0 *		
	Sicherungsmaßnahmen Archivierung Kunstwerke (Regale)	<u>2.000</u>	<u>4.700</u>	10.700

Denkmalpflege

3620 7299	Villa Schmalzigaug - Sanierungsarbeiten		<u>10.000 *</u>	<u>10.000</u>	293.100
-----------	---	--	-----------------	---------------	---------

Straßenbau

6110 7299	<u>Landesstraßen</u>				
	Umbau L44 Kreuzung Ph.-Krapf-Str./Reichenastr.	50.000			
	Umbau Engelkreisverkehr	<u>30.000</u>	80.000		
6120 0020	<u>Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen</u>				
	Begegnungszone Maria-Theresien-Str.	630.000 *			
	Umgestaltung Knoten Staldenstr./Staldenweg	250.000			
	Vorlastschüttung Spange Heitere	100.000			
	Asphaltierung Hainweg	0 *			
	Verlegung Gehsteig Schillerstraße	20.000 *			
	Umlegungsgebiet Hohenemser Str./Forststraße	<u>50.000</u>	1.050.000		
6120 0022	Grundablösen für Gemeindestraßen		90.000		
6120 0023	<u>Projektierung</u>				
	Straßen/Wegekonzept/Verkehrsstrategie	70.000			
	Knoten Sandstraße/Rheinstraße/Lerchenfeldstraße	20.000			
	Zentrumsplanung	0 *			
	Neugestaltung Hofsteigstraße	10.000			
	Knoten Staldenstraße/Neudorfstraße/Weiherstraße	8.000			

	Knoten Staldenstraße/Staldenweg	6.000		
	Detailplanung Straßenbau Betriebsgebiet Heitere	5.000		
	Sonstige Projekte	<u>0 *</u>	119.000	
6120 0050	<u>Neu- und Ausbau von Brücken</u>			
	Brücke Hofsteigstraße-Streueried	0 *		
	Fahrradbrücke Lustenau-Au	<u>500.000 *</u>	500.000	
6160 0020	<u>Ausbau Fuß- und Radwege</u>			
	Radwegverbindung Negrellistraße-Raiffeisenstraße	600.000		
	Radweg Rheintal Mitte	90.000		
	Machbarkeitsstudie Radverbindung Lustenau Nord	10.000		
	Radverbindung Dornbirn-Lustenau	<u>5.000</u>	<u>705.000</u>	2.544.000
Bauhof				
6170 0100	Abbruch Lagergebäude und Neubau einer Halle - Planung		0 *	
6170 0200	3 Schlepperstreuer für Winterdienst	39.000		
	1 Hebebühne für die Werkstatt	<u>0 *</u>	<u>39.000</u>	39.000
Bundesflüsse				
6300 7299	Hofsteigpark Renaturierung/Zugang Grindelkanal		<u>0 *</u>	0
Straßenverkehr				
6400 0200	1 Messsäule für Lasermessgerät	0 *		
	Neuanlage von 1 Radarstandort	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	5.000
6490 0100	Neubau Bushaltestellen	20.000		
	Rad- und Scooterabstellanlagen	<u>25.000 *</u>	<u>45.000</u>	45.000

Schienenverkehr

6500 7289	Ausbau Bahnhofsareal		<u>130.000 *</u>	<u>130.000</u>	2.763.000
-----------	----------------------	--	------------------	----------------	-----------

Parkanlagen

8150 0060	Quartiersplatz Bruggerwiesen inkl. Öffentlicher Spielplatz	120.000 *			
	Öffentlicher Spielplatz Augarten	180.000 *			
	Gestaltung Grünstreifen Millennium Park – Fertigstellung	<u>30.000</u>	330.000		

8150 6139	Verlegung Doppelschaukel Rheindorfpärkli		<u>20.000 *</u>	350.000	
-----------	--	--	-----------------	---------	--

Öffentliche Beleuchtung

8160 0500	Umrüstung LED	100.000 *	<u>100.000</u>	100.000	
-----------	---------------	-----------	----------------	---------	--

Friedhof Hasenfeld

8170 0610	Planung Urnengräber BA5		<u>16.000</u>	16.000	
-----------	-------------------------	--	---------------	--------	--

Parkbad

8310 0060	Errichtung Fahrradspielplatz Habedere		50.000 *		
-----------	---------------------------------------	--	----------	--	--

8310 0420	Austausch bzw. Ergänzung Spielgeräte	5.000 *			
	4 Umkleideiglus	0 *			
	1 Tresor für Kassierpersonal	<u>2.700</u>	7.700		

8310 6199	Wasserrutsche – Austausch aller Rinnenelemente	0 *			
	Etappenweise Zaunerneuerung	<u>0 *</u>	<u>0</u>	57.700	

Parkraummanagement

8390 0420	3 Parkautomaten		25.000		
-----------	-----------------	--	--------	--	--

8390 7289	Umstellung Schrankenanlage		<u>25.000</u>	50.000	
-----------	----------------------------	--	---------------	--------	--

Wasserversorgung

8500 0200	Anschaffung von maschinellen Anlagen	5.000	
8500 0300	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3.000	
8500 0400	Ersatz VW-Bus (Bj. 2007)	46.000	
	<u>Neu- und Erweiterungsbauten:</u>		
8500 0040 31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere	10.000	
8500 0040 35	BA 35, Engelkreisverkehr	1.000	
8500 0040 36	BA 36, Bahnhof - Erschließung Industriegebiet Nord	1.000	
8500 0040 37	BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße	1.000	
8500 0040 38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.	350.000	
8500 0040 39	BA 39, Kaiser-Franz-Josef-Str., Kirchstr.	1.000	
8500 0040 40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.	10.000	
8500 0040 41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter	50.000	
8500 0500 42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.	350.000 *	
8500 0500 43	BA 43, Erschließung Millennium Park - Ringschluss	5.000	
8500 4009	Anschaffung von Funk-Wasserzählern	<u>42.000</u>	875.000

Abwasserbeseitigung

8510 0040 25	BA 61, Kanalkataster Gebiet A	5.000
8510 0040 26	BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Badlochstr./Augartenstr.	5.000
8510 0040 28	BA 63, Kanalkataster Gebiet B	5.000
8510 0040 30	BA 66, Kanalkataster Gebiet C	80.000
8510 0040 31	Kanalsanierung Felldrast, Bruggerwiesen	100.000
8510 0040 32	Kanalkataster Gebiet D	250.000
8510 0040 33	BA 65, Kanal Umlegung Forststr./Hohenemser Str.	40.000
8510 0040 34	Kanalsanierung Lerchenfeldstr.	400.000 *
8510 0040 35	BA 64, Kanalsanierung Augartenstr. BL02	50.000

8510 0040 36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal		140.000 *	
8510 0040 37	Beschickung/Renaturierung Moosbach		0 *	
8510 0200	Anschaffung von Maschinen und Geräten		10.000	
8510 0502	Projektierung		<u>15.000</u>	1.100.000

Abfallbeseitigung

8520 0420	Unterflursammelstelle Staldenstraße 11a	12.000		
	2 Altglasbehälter	<u>2.400</u>	14.400	
8520 7289	Tiefbauarbeiten Unterflursammelstelle Vorachstraße 62		<u>30.000</u>	44.400

Wohn- und Geschäftsgebäude

8530 0400	Dornbirner Str. 19: 1 Lastenrad und 1 E-Bike		6.500	
8530 0420	Dornbirner Str. 19: Innovative Fahrradabstellanlage	0 *		
	Dornbirner Str. 19: Küchenausstattung	<u>10.000 *</u>	10.000	
8530 6149	Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte	50.000		
	Jahnstraße 5: Umbau Eingangsbereich	0 *		
	Abbruch Objekt Heiterestraße 20	0 *		
	Abbruch Objekt Rathausstraße 4	0 *		
	Abbruch Objekt Schmitterstraße 4	0 *		
	Abbruch Objekt Augartenstraße 5	0 *		
	Abbruch Riedhütte Zellgasse	15.000		
	Zwergengarten Montfortstraße: Neubau Lagerschopf	15.000		
	Abbruch Garage/Schopf Pontenstraße 9	10.000		
	Kirchstr. 14: Erneuerung Decke inkl. Beleuchtung	10.000		
8530 6149 10	Dornbirner Str. 19: Jugendzentrum BA 2	300.000 *		
8530 6149 11	Pfarrweg 7: Ausbau Tagescafé	440.000		
8530 6149 14	Lerchenfeldstr. 31: Sanierung Dacheindeckung Lager	75.000		
8530 6149 15	Holzstr. 8: Ausbau Geschäftseinheit	205.000		

8530 6149 16	Gasthaus Lamm: Erneuerung Dacheindeckung	100.000		
	Gasthaus Lamm: Revitalisierung Außenraum	<u>0 *</u>	1.220.000	
8530 7281	Planung Glasfaserausbau		<u>25.000 *</u>	1.261.500
Bundesgymnasium Lustenau				
8531 6149	Elektronisches Schließsystem für die Außentüren		<u>0 *</u>	0
Seniorenhaus Schützengarten				
8593 6149	Umbau Küchenzeile im Demenzbereich im OG		<u>24.000</u>	24.000
Seniorenhaus Hasenfeld				
85931 6149	Fassadensanierung		<u>25.200</u>	25.200
Gutshof Heidensand				
8600 6149	Stromanschluss Open-Air-Gelände		<u>60.000 *</u>	60.000
Reichshofsaal				
8940 0420	Erneuerung Bühnenpodeste inkl. Stiegenaufgänge	0 *		
	Scheinwerfer Bühne	10.000		
	Shure Handsender/Bodypacks	0 *		
	Ausbau Monitoring 4 Stück Seeburg Acoustic Line	0 *		
	4 Rollcontainereinsätze zu Technikschränk	7.400		
	1 Rednerpult Bühne Saal	0 *		
	Lavaliermikrofone	0 *		
	2 Technikschränke	<u>3.900</u>	21.300	
8940 6149	Saalbeleuchtung auf LED umrüsten	0 *		
	Erneuerung Seitenvorhänge im Saal	0 *		
	Erneuerung Parkettboden im Saal	0 *		
	Planung Umbau und Fassadenbespielung	0 *		

Erneuerung der Kältemaschine zur Saalkühlung	30.000				
Goldener Löffel: Erneuerung Kühl- und Tiefkühlzellen	30.000				
Elektrocheck komplettes Gebäude	28.000				
San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Heizzentrale	27.000				
San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Café, Rest. etc	25.000				
San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Foyer etc	25.000				
San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Lüftung Bühne Nord	25.000				
San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Lüftung Saal	25.000				
Lichtgasse komplett im Bereich Vorbühne	24.000				
Sicherheitsabspernung Handkonterzüge u. Aufgänge Bühne	12.000	251.000	272.300	4.236.100	17.737.400

III. EINMALIGE EINNAHMEN

1 VERKAUF VON VERMÖGEN

8400 0010	Verkauf von Grundstücken	1.520.000
-----------	--------------------------	-----------

2 RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN

0900 2730	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	7.300
-----------	-------------------------------	-------

4 ZAHLUNG VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

0310 8619	Raumordnung und Raumplanung - Beiträge des Landes	40.000 *
1630 3010	Landesfeuerwehrfonds	190.600
2110 3010	Land VS Kirchdorf	9.000
2112 3010	Land VS Hasenfeld	7.400 *
2113 3010	Land VS Rotkreuz	3.200
2121 3010	Land MS Rheindorf	8.100
2321 3000	Bund Schülerbetreuung Kirchdorf	800 *
2401 3010	Land KIGA Rotkreuz	1.440.000
2402 3010	Land KIGA Weiler	472.500
2406 3010	Land KIGA am Schlatt	197.300
24097 3010	Land KIGA am Engelbach	289.400
2621 3010	Land Sportplatz Wiesenrain	120.000 *
2622 8619	Land FC-Stadion	0 *
2623 3010	Land Motorikpark	0 *
2624 3010	Land Bocciaanlage	22.500 *
6120 3010	Land Fahrradbrücke Lustenau-Au	350.000 *
6160 3010	Land Radwege	490.000
8150 3010	Land Parkanlagen/Spielplätze	135.000 *
8500 3010	Land Wasserversorgung	100.000
8510 3010	Land Abwasserbeseitigung	175.000
8530 3000	Bund Jugendlokal	800 *

8530 8619	Land Glasfaserausbau	12.500 *
		<u>4.064.100</u>

5 ZINS-, ANNUITÄTEN- UND FINANZIERUNGSZUSCHÜSSE

8500 30031	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	72.900
8500 30032	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	3.300
8500 8608	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	45.500
8510 30031	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	660.000
8510 30032	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	124.700
8510 8608	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	930.400
		<u>1.836.800</u>

6 EINMALIGE GEBÜHREN

8500 3070	Wasserversorgung Anschlussgebühren	100.000
8510 3070	Abwasser Erschließungsbeiträge	1.000
8510 3071	Abwasser Anschlussgebühren	350.000
		<u>451.000</u>

9 ENTNAHMEN AUS ZAHLUNGSMITTELRESERVEN

Haushalt allgemein	5.160.000
	<u>5.160.000</u>

11 DARLEHENSaufNAHMEN

2401 3460	Finanzunternehmen KIGA Rotkreuz	7.000.000
8530 3464	Finanzunternehmen Grundstückskäufe 2022	7.200.000
		<u>14.200.000</u>

12 SONSTIGE EINMALIGE EINNAHMEN

8400 8299	4. Rate Ablöse Wiederkaufsrecht Zellgasse	50.000
		<u>50.000</u>

IV. ZUSAMMENSTELLUNG**EINNAHMEN****AUSGABEN**

Überschuss aus laufender Gebarung

6.360.800

EINMALIGE EINNAHMEN

1	Verkauf von Vermögen	1.520.000	
2	Rückzahlungen von Darlehen	7.300	
4	Zahlungen von Gebietskörperschaften	4.064.100	
5	Zins-, Annuitäten- und Finanzierungszuschüsse	1.836.800	
6	Einmalige Gebühren	451.000	
7	Einmalige Kostenersätze	0	
9	Entnahmen aus Rücklagen	5.160.000	
10	Überschüsse aus Vorjahren	0	
11	Darlehensaufnahmen	14.200.000	
12	Sonstige einmalige Einnahmen	<u>50.000</u>	27.289.200

EINMALIGE AUSGABEN

13	Kauf von Vermögen		8.650.000
14	Gewährung von Darlehen		106.500
16	Einmalige Zuwendungen		30.000
18	Bildung von Rücklagen		0
20	Schuldendienst		6.796.100
21	Sonstige einmalige Ausgaben		330.000
22	Investitionen		<u>17.737.400</u>
		<u>33.650.000</u>	33.650.000

WICHTIGE BUDGETANSÄTZE DER LAUFENDEN GEBARUNG 2020/2021/2022

	RA 2020		VA 2021		VA 2022		Veränd.
	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	22/21
Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		6.322.390		6.675.600		6.851.200	2,6%
Beiträge an den Spitalfonds		4.888.222		5.852.400		5.915.200	1,1%
Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig		672.614		809.200		900.000	11,2%
Landesumlage		1.666.234		1.599.400		1.876.100	17,3%
Personal: Bezüge inkl. DGB, Soz. Vers. und Beiträge FLAF		17.781.460		18.395.000		19.168.300	4,2%
Pensionen (inkl. DGB)		866.465		972.300		951.000	-2,2%
Entschädigung an Fraktionen und Funktionäre		715.715		738.700		785.700	6,4%
Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	0		33.400		0		-100,0%
Beitragszuschuss zu den Spitalbeiträgen	942.336		963.500		1.005.900		4,4%
Wasserbezugsgebühren & Zählermiete	1.382.650		1.480.000		1.480.000		0,0%
Abwasser-Benützungsgebühren	4.311.567		4.450.000		4.550.000		2,2%
Grundsteuer A und B	1.635.375		1.614.000		1.632.400		1,1%
Kommunalsteuer	6.685.344		6.600.000		7.300.000		10,6%
Verwaltungsabgaben	89.860		83.000		82.000		-1,2%
Ertragsanteile nach der Bevölkerung	28.517.075		27.859.500		33.804.800		21,3%
Total	43.564.207	32.913.100	43.083.400	35.042.600	49.855.100	36.447.500	
Total laufende Einnahmen und Ausgaben	60.681.970	52.354.028	58.214.000	55.772.200	65.211.500	58.850.700	

SCHULDENENTWICKLUNG

	voraussichtlicher Stand per 1.1.2022	vorgesehene Zugänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	Veränderung
Darlehen					
Darlehen Betriebsgrundstücke	12.750.900			12.750.900	0
Darlehen Grundstücke tilgend	19.852.400	7.200.000	1.698.200	25.354.200	5.501.800
Darlehen Wasser/Kanal	42.625.100		4.819.500	37.805.600	-4.819.500
Darlehen Campus Rotkreuz	0	7.000.000		7.000.000	7.000.000
Darlehen Biomasseheizung	360.000		40.000	320.000	-40.000
Darlehen Wohnbauförderung	18.500		4.900	13.600	-4.900
Summe Darlehen	75.606.900	14.200.000	6.562.600	83.244.300	7.637.400

Voranschlag Ortsmarketing Lustenau GmbH für das Jahr 2022

<u>Ausgaben</u>		<u>Einnahmen</u>	
Marketingaktivitäten 2022	€		€
Lebens.Lust Magazin	67.000	Mitgliedsbeiträge	18.000
Standortmanagement	60.000	Anzeigenerlöse Lebens.Lust	40.000
Karriere - Chancen.Lust	23.000	Firmenpakete Chancen.Lust	15.000
Medienkooperationen	11.300	Einnahmen "Sommer.Lust am Platz", "Musi Duss"	17.000
Sonstige Marketingaktivitäten	74.300	Beitrag Land für Marketingaktivitäten des Handels	15.000
Lustenau Gutschein	23.500	Verrechnung Leistungen an Dritte	25.800
BOTTA (ohne Personalkosten)	19.000	Erlöse BOTTA Fächervermietung	15.800
		Erlöse BOTTA Produkte	15.000
Events		Erlöse BOTTA Tickets	15.000
Sommer.Lust am Platz	83.200	Zuwendungen an die Ortsmarketing Lustenau GmbH	680.000
Musi Duss	29.500		
Lange Nacht der Musik	13.000		
Freiluftkino am Alten Rhein	12.200		
Personalaufwendungen			
Personalkosten inkl. LNK	324.500		
Aus- und Weiterbildung	3.500		
Sachaufwendungen Gesellschaft			
Mietaufwand inkl. Betriebskosten	45.000		
Büroreinigung	10.000		
Verrechnung Leistungen Gde. (IT, Buchhaltung, Lohnverr.)	18.800		
Telefon, Internet, Drucker	4.600		
Software & Lizenzen	11.900		
Büromaterial	1.500		
Spesen (Bewirtung, Reisekosten)	3.000		
Steuerberater, KöSt udgl	17.800		
Total Ausgaben	856.600	Total Einnahmen	856.600

Zusatzinformationen

Marktgemeinde Lustenau	VORANSCHLAG 2022	Seite 1
---------------------------	------------------	---------

**Zusatzinformationen
zum
Voranschlag 2022**

Marktgemeinde Lustenau	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2022 LAUFENDE EINNAHMEN 2022	Seite 2
---------------------------	--	---------

Entwicklung der laufenden Einnahmen – Finanzierungsvoranschlag 2022

Einnahmenart	VA 2022	Abw. % zum VA 2021
1. Steuern		
Grundsteuer A + B	1.632.400	1,1%
Kommunalsteuer	7.300.000	10,6%
Gästetaxe	80.000	
Vergnügungssteuer	10.000	0,0%
Hundesteuer, Nebenansprüche	82.000	0,0%
Parkabgabe	100.000	0,0%
Ausgleichsabgabe für fehlende Park- und Kinderspielplätze	0	
Ertragsanteile an der Naturschutzabgabe	1.500	0,0%
Ertragsanteile	33.804.800	21,3%
Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2017	160.900	0,1%
Summe Steuern	43.171.600	18,2%
2. Zuweisungen und Ersätze		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	327.500	123,1%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.360.100	2,4%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	300.000	-0,3%
Summe Zuweisungen	6.987.600	5,0%
3. Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen		
Gebühren für die Benützung von Gde-Einrichtungen	4.986.600	4,0%
Gebühren für die Abwasserbeseitigung	4.550.000	2,2%
Sonst. lfd. Entgelte, Strafg., Verw.abgaben, Mieten, Pachte	3.925.400	1,6%
Sonstige laufende Einnahmen	1.519.500	-17,7%
Summe Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen	14.981.500	0,2%
Summe laufende Einnahmen	65.140.700	12,0%

Marktgemeinde Lustenau	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2022 LAUFENDE AUSGABEN 2022	Seite 3
---------------------------	---	---------

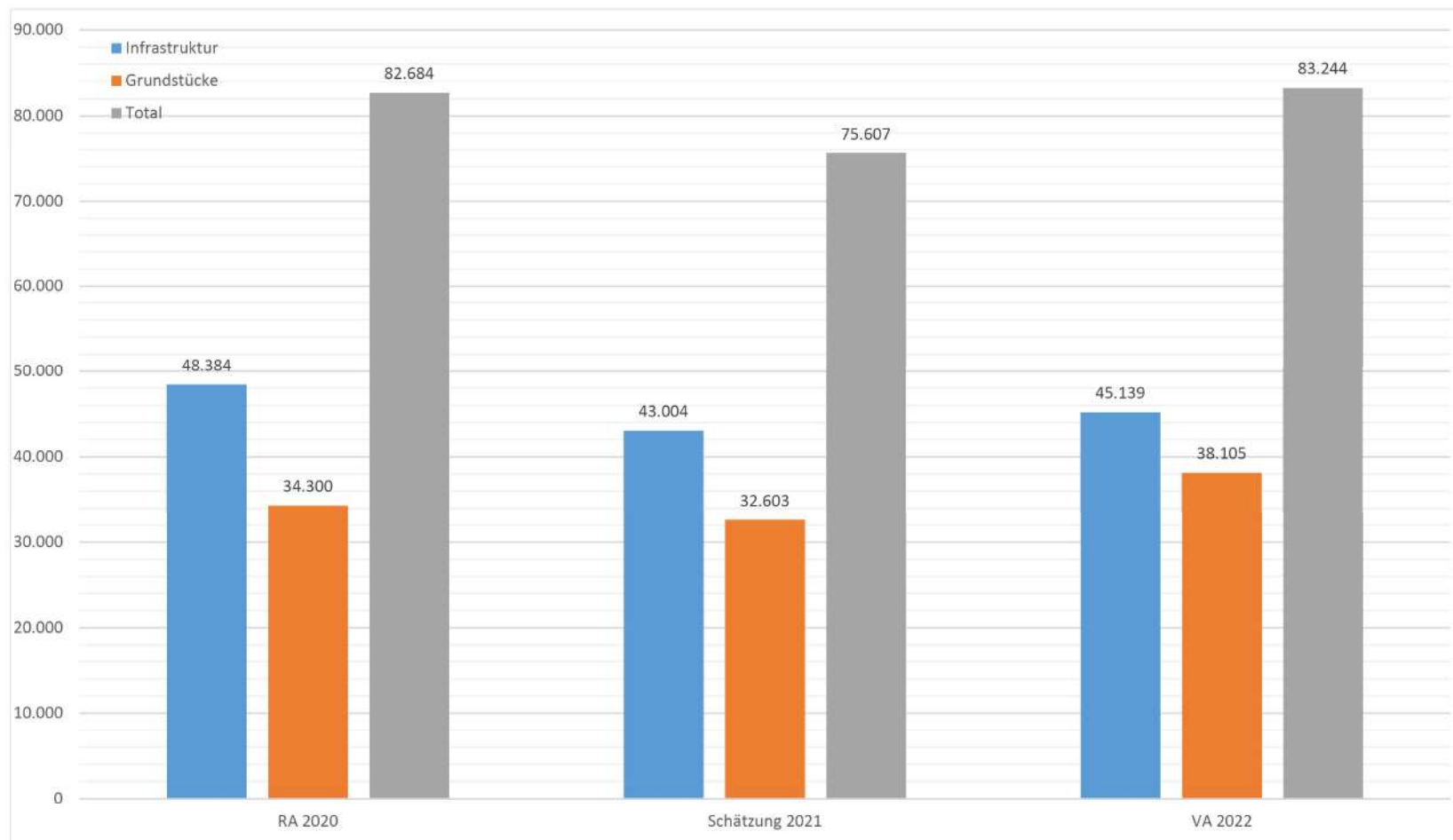
Entwicklung der laufenden Ausgaben – Finanzierungsvoranschlag 2022

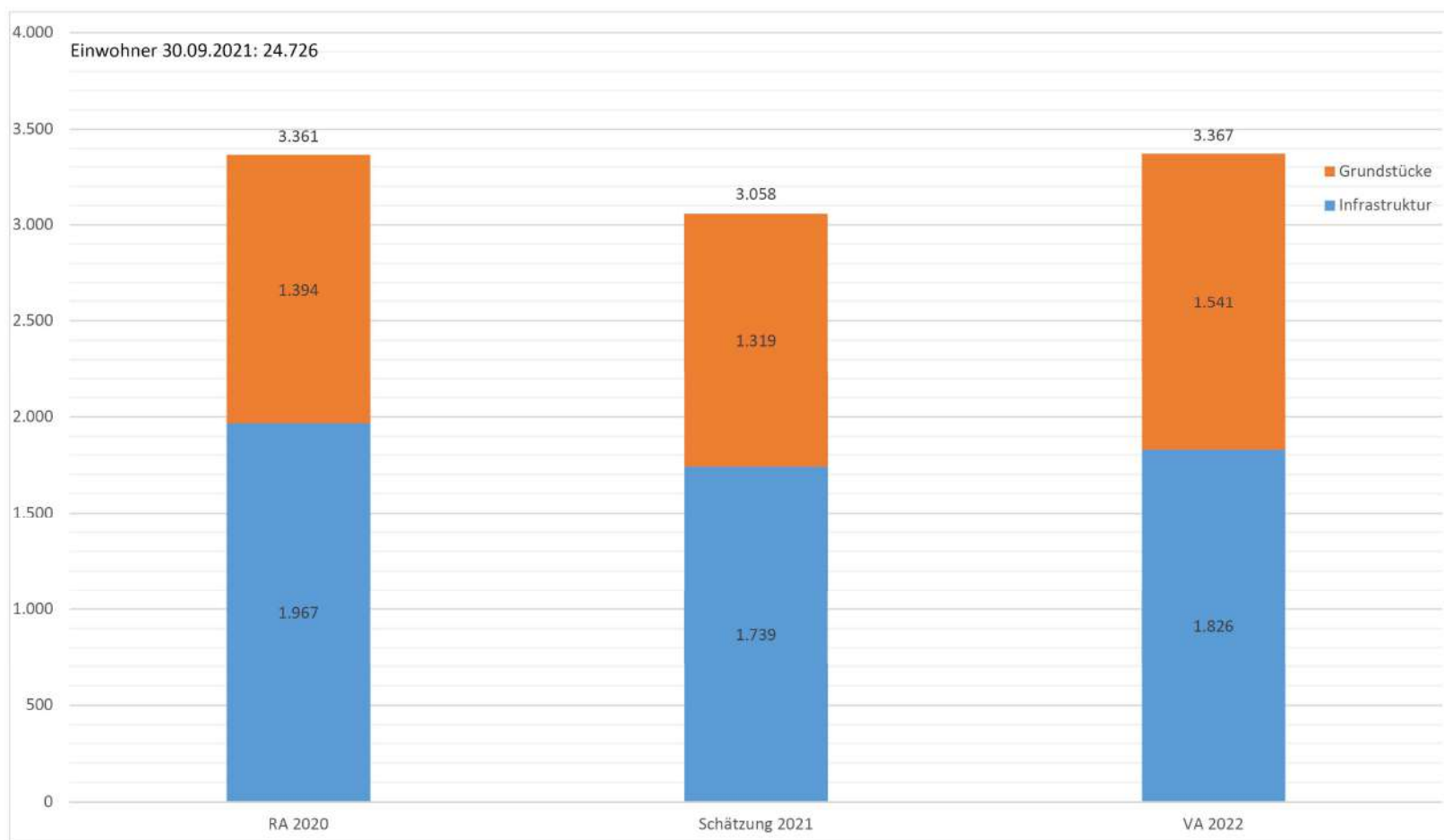
Ausgabenart	VA 2022	Abw. % zum VA 2021
1. Personalaufwand	20.905.400	4,0%
2. Zuweisungen an öffentliche Körperschaften und Anstalten (Sozialhilfe, Krankenanstalten, Landesumlage)	14.727.200	3,6%
3. Aufwand für öffentliche Einrichtungen (Feuerwehr, Straßen, Bauhof, Personennahverkehr, Beleuchtung, Friedhof, Märkte, Parkbad, Abwasserbeseitigung, WV Hofsteig, Abfallbeseitigung, Reichshofsaal etc.)	7.588.600	5,4%
4. Aufwand für Sozial- und Gesundheitswesen, Umweltschutz, Rettungswesen	2.405.300	34,8%
5. Verwaltungsaufwand	1.204.300	8,7%
6. Aufwand für wirtschaftliche Betriebe (Gemeindeblatt, Wasserversorgung)	1.289.400	-2,0%
7. Schul- und Kindergartenerhaltungskosten (ohne Personal- und Gebäudeinstandhaltungskosten)	2.640.400	16,3%
8. Aufwand für Jugend und Sport	3.251.100	-5,1%
9. Aufwand für kulturelle Zwecke	1.466.600	15,8%
10. Restlicher laufender Aufwand (Gebäudeinstandhaltung, Riedentwässerung, Aufwand für Haus- und Grundbesitz, Bundesgymnasium Lustenau, Geldverkehrsaufwand)	3.301.600	9,3%
Summe laufende Ausgaben	58.779.900	5,5%

Marktgemeinde Lustenau	VORANSCHLAG 2022 KENNZAHLEN	Seite 4
---------------------------	--------------------------------	---------

Kennzahlen – Voranschlag 2022

Kennzahl	RA'20	VA '21	VA '22	Abw. % z. RA '20	Abw. % z. VA '21
Budgetsumme	78.917.827	89.238.100	92.500.700	17,2%	3,7%
Investitionen	9.057.009	16.701.600	17.737.400	95,8%	6,2%
Kauf von Vermögen (Haus-/Grundbesitz)	4.337.347	7.653.000	8.650.000	99,4%	13,0%
Total Investitionen/Vermögenskäufe	13.394.356	24.354.600	26.387.400	97,0%	8,3%
Laufende Einnahmen	58.479.939	58.214.000	65.211.500	11,5%	12,0%
Laufende Ausgaben	52.437.236	55.772.200	58.850.700	12,2%	5,5%
Überschuss der lfd. Gebarung (1)	6.042.703	2.441.800	6.360.800	5,3%	160,5%
in % der laufenden Einnahmen	10,3%	4,2%	9,8%		
Schuldendienst netto	6.807.680	7.369.300	6.796.100	-0,2%	-7,8%
abzgl. Finanzierungszuschüsse (ab 2002)	(2.202.031)	(2.168.300)	(1.836.800)	-16,6%	-15,3%
Gesamtschuldendienst netto (2)	4.605.649	5.201.000	4.959.300	7,7%	-4,6%
Frei verfügbare Mittel (1)-(2)	1.437.054	-2.759.200	1.401.500	-2,5%	-150,8%
Schuldendienst Darlehen (Tilgung)	6.508.851	7.090.000	6.562.600	0,8%	-7,4%
Schuldendienst Darlehen (Zinsen)	298.829	279.300	233.500	-21,9%	-16,4%
Schuldendienst Darlehen (Ann.zuschüsse)	(2.202.031)	(2.168.300)	(1.836.800)	-16,6%	-15,3%
Gesamtschuldendienst Darlehen netto	4.605.649	5.201.000	4.959.300	7,7%	-4,6%
Schuldendienst Leasing	0	0	0		
Gesamtschuldendienst netto (2)	4.605.649	5.201.000	4.959.300	7,7%	-4,6%
Darlehen Grundvermögen	34.300.246	32.640.400	38.105.100	11,1%	16,7%
Darlehen Infrastruktur	48.383.392	50.064.600	45.139.200	-6,7%	-9,8%
Gesamtverschuldung	82.683.638	82.705.000	83.244.300	0,7%	0,7%
Nettoneuverschuldung	15.005.786	21.362	539.300	-96,4%	2424,6%
Maastricht-Überschuss (Defizit)	5.561.011	(6.866.200)	(10.980.900)	-297,5%	59,9%





Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2022 Entwicklung pro-Kopf-Verbindlichkeiten Infrastruktur + Grundstücke	Seite 6
------------------------	---	---------

Bedeutende Investitionen - VA 2022	Seite 7
	€
Campus Rotkreuz - 2. Bauetappe	8.000.000
Abwasserbeseitigung	1.100.000
Wasserversorgung	875.000
Sportplatz Wiesenrain - Neubau Umkleidegebäude BA 1	850.000
Begegnungszone Maria-Theresien-Straße/MS Kirchdorf	630.000
Radwegverbindung Negrellistraße-Raiffeisenstraße	600.000
Fahrradbrücke Lustenau-Au	500.000
Straßenbau/Brücken/Radwege/Beleuchtung	494.000
Hausbesitz - Pfarrweg 7: Ausbau Tagescafé	440.000
Sonstige Investitionen Schulen und Kindergärten	428.900
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	420.000
Hausbesitz - Diverse Sanierungen	366.500
Dornbirner Str. 19 - Adapt. Räumlichkeiten für Jugendlokal	300.000
Öffentliche Spielplätze Bruggerwiesen und Augarten	300.000
Reichshofsaal	272.300
Musikschule - Errichtung Lift	250.000
Feuerwehr - Versorgungsfahrzeug mit Containerverladeeinr.	225.700
Hausbesitz - Holzstraße 8: Ausbau Geschäftseinheit	205.000
Errichtung Bocciaanlage	150.000
MS Hasenfeld - Errichtung Sportplatz	150.000
Ausbau Bahnhofsareal - anteilige Kosten	130.000
KIGA Brändle - Dachsanierung	114.000
KIGA Mühlefeld - Wettbewerb	100.000
Rathaus - Erneuerung IT-Infrastruktur, Büromöbel	76.000
Diverse	760.000
Total Investitionen	17.737.400
Investitionen in % der Budgetsumme	19,2%

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
231	Beschäftigungsrahmenplan
237	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
243	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
247	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
259	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
263	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
267	Berechnung der Finanzkraft
271	Nachweis Personalkosten
277	Bestätigung Voranschlag
281	Nachweis der Investitionstätigkeit
287	Abgaben - Gebührenaufstellung
315	Querformat
341	Zusatzinformationen