Marktgemeinde **Lustenau**

Marktgemeindeamt Lustenau

Voranschlag 2023

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.670.500,00	58.104.500,00	66.194.262,56
212	Erträge aus Transfers	11.864.800,00	11.219.900,00	11.647.586,71
213	Finanzerträge	37.400,00	32.900,00	773.579,29
21	**Summe Erträge**	**78.572.700,00**	**69.357.300,00**	**78.615.428,56**
221	Personalaufwand	21.405.000,00	20.625.200,00	18.589.815,73
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.013.100,00	30.954.000,00	31.474.376,19
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.257.600,00	22.495.100,00	21.615.086,04
224	Finanzaufwand	3.386.000,00	1.101.800,00	1.219.423,98
22	**Summe Aufwendungen**	**83.061.700,00**	**75.176.100,00**	**72.898.701,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.489.000,00**	**-5.818.800,00**	**5.716.726,62**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100.000,00	5.160.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.611.000,00**	**-658.800,00**	**5.716.726,62**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.258.600,00	57.886.700,00	55.170.592,70
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.946.200,00	8.370.300,00	8.760.689,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.400,00	32.900,00	773.579,29
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**73.242.200,00**	**66.289.900,00**	**64.704.861,12**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.912.500,00	19.168.300,00	18.013.610,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.200.100,00	20.325.700,00	19.034.499,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.010.400,00	22.403.600,00	19.272.507,22
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.269.800,00	259.500,00	258.617,33
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**70.392.800,00**	**62.157.100,00**	**56.579.233,75**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.849.400,00**	**4.132.800,00**	**8.125.627,37**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.070.000,00	1.520.000,00	6.812.120,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.500,00	7.300,00	21.182,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.136.700,00	5.323.500,00	2.731.098,26
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**9.222.200,00**	**6.850.800,00**	**9.564.400,58**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.403.900,00	23.583.000,00	15.718.792,56
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	106.500,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	247.200,00	91.500,00	79.495,48
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**23.656.100,00**	**23.781.000,00**	**15.798.288,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.433.900,00**	**-16.930.200,00**	**-6.233.887,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-11.584.500,00**	**-12.797.400,00**	**1.891.739,91**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000,00	14.200.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.000.000,00**	**14.200.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.515.500,00	6.562.600,00	7.107.368,29
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.515.500,00**	**6.562.600,00**	**7.107.368,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**4.484.500,00**	**7.637.400,00**	**-7.107.368,29**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.100.000,00**	**-5.160.000,00**	**-5.215.628,38**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.670.500,00**	**58.104.500,00**	**66.194.262,56**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.163.000,00	9.287.900,00	9.160.895,78
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.482.000,00	7.092.000,00	6.935.769,70
2114	Erträge aus Leistungen	4.737.000,00	4.477.800,00	4.234.290,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.115.900,00	1.815.400,00	1.507.597,51
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.559.300,00	1.408.800,00	8.529.884,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	341.900,00	217.800,00	2.956.806,51
212	**Erträge aus Transfers**	**11.864.800,00**	**11.219.900,00**	**11.647.586,71**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.901.200,00	7.430.800,00	7.806.855,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	58.000,00	57.000,00	54.532,80
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	987.000,00	882.500,00	955.871,13
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.918.600,00	2.849.600,00	2.830.327,04
213	**Finanzerträge**	**37.400,00**	**32.900,00**	**773.579,29**
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	500,00	1.057,69
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	772.521,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**78.572.700,00**	**69.357.300,00**	**78.615.428,56**
221	**Personalaufwand**	**21.405.000,00**	**20.625.200,00**	**18.589.815,73**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.858.600,00	15.485.000,00	14.550.785,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.053.900,00	3.683.300,00	3.466.354,64
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	492.500,00	1.456.900,00	572.676,05
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**35.013.100,00**	**30.954.000,00**	**31.474.376,19**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.935.500,00	1.824.800,00	1.736.357,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.024.600,00	1.635.200,00	1.574.526,41
2223	Leasing- und Mietaufwand	753.300,00	679.300,00	675.956,76
2224	Instandhaltung	6.509.100,00	5.880.900,00	4.330.277,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.977.600,00	10.303.000,00	10.404.483,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.813.000,00	10.630.800,00	12.752.774,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**23.257.600,00**	**22.495.100,00**	**21.615.086,04**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.268.800,00	15.010.200,00	14.512.200,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.506.700,00	3.460.000,00	3.188.744,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.482.100,00	4.024.900,00	3.914.140,99
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**3.386.000,00**	**1.101.800,00**	**1.219.423,98**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.245.800,00	236.500,00	245.526,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.140.200,00	865.300,00	973.897,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**83.061.700,00**	**75.176.100,00**	**72.898.701,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.489.000,00**	**-5.818.800,00**	**5.716.726,62**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100.000,00	5.160.000,00	
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.611.000,00**	**-658.800,00**	**5.716.726,62**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**64.258.600,00**	**57.886.700,00**	**55.170.592,70**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.163.000,00	9.287.900,00	9.169.311,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.482.000,00	7.092.000,00	6.598.688,64
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.737.000,00	4.477.800,00	4.038.657,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.115.900,00	1.815.400,00	1.403.477,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.489.300,00	1.408.800,00	1.091.439,43
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.946.200,00**	**8.370.300,00**	**8.760.689,13**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.901.200,00	7.430.800,00	7.768.281,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	58.000,00	57.000,00	27.177,45
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	987.000,00	882.500,00	965.230,49
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**37.400,00**	**32.900,00**	**773.579,29**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	500,00	1.057,69
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	772.521,60
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**73.242.200,00**	**66.289.900,00**	**64.704.861,12**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.912.500,00**	**19.168.300,00**	**18.013.610,13**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.858.600,00	15.485.000,00	14.550.273,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.053.900,00	3.683.300,00	3.463.336,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**24.200.100,00**	**20.325.700,00**	**19.034.499,07**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.935.500,00	1.824.800,00	1.750.986,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.024.600,00	1.635.200,00	1.464.418,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	753.300,00	679.300,00	670.232,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.509.100,00	5.883.400,00	4.333.335,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.977.600,00	10.303.000,00	10.815.526,37
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**23.010.400,00**	**22.403.600,00**	**19.272.507,22**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.268.800,00	15.010.200,00	12.284.493,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.616.200,00	3.460.000,00	2.953.342,31
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.125.400,00	3.933.400,00	4.034.671,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.269.800,00**	**259.500,00**	**258.617,33**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	2.245.800,00	236.500,00	237.005,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.000,00	23.000,00	21.612,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**70.392.800,00**	**62.157.100,00**	**56.579.233,75**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.849.400,00**	**4.132.800,00**	**8.125.627,37**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.070.000,00**	**1.520.000,00**	**6.812.120,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.070.000,00	1.520.000,00	6.806.620,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			5.500,00
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**	**15.500,00**	**7.300,00**	**21.182,32**
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	15.500,00	7.300,00	21.182,32
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**7.136.700,00**	**5.323.500,00**	**2.731.098,26**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.606.700,00	4.872.500,00	2.142.897,17
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.000,00	451.000,00	588.201,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**9.222.200,00**	**6.850.800,00**	**9.564.400,58**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**23.403.900,00**	**23.583.000,00**	**15.718.792,56**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.518.000,00	12.263.000,00	8.568.453,74
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.965.000,00	10.611.000,00	6.552.896,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	490.700,00	337.800,00	328.143,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.200,00	371.200,00	269.298,86
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**5.000,00**	**106.500,00**	**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	5.000,00	106.500,00	
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**247.200,00**	**91.500,00**	**79.495,48**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-109.500,00		79.495,48
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	356.700,00	91.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**23.656.100,00**	**23.781.000,00**	**15.798.288,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.433.900,00**	**-16.930.200,00**	**-6.233.887,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-11.584.500,00**	**-12.797.400,00**	**1.891.739,91**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**12.000.000,00**	**14.200.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.000.000,00	14.200.000,00	
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**	**12.000.000,00**	**14.200.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**7.515.500,00**	**6.562.600,00**	**7.107.368,29**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.900,00	4.900,00	4.862,37
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.510.600,00	6.557.700,00	7.102.505,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.515.500,00**	**6.562.600,00**	**7.107.368,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**4.484.500,00**	**7.637.400,00**	**-7.107.368,29**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.100.000,00**	**-5.160.000,00**	**-5.215.628,38**

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	10.163.000,00		10.163.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	38.271.400,00		38.271.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.482.000,00	7.417.000,00	65.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.737.000,00	420.000,00	4.317.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.153.300,00	1.548.800,00	604.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	7.901.200,00	960.500,00	6.940.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.055.200,00	56.000,00	999.200,00
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	1.479.100,00	1.161.800,00	317.300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**73.242.200,00**	**11.564.100,00**	**61.678.100,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.912.500,00	1.943.800,00	18.968.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	972.500,00		972.500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	706.900,00		706.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.935.500,00	312.000,00	1.623.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	21.581.700,00	4.663.200,00	16.918.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	2.245.800,00	1.313.200,00	932.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.268.800,00		15.268.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	6.769.100,00	2.944.900,00	3.824.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**70.392.800,00**	**11.177.100,00**	**59.215.700,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**2.849.400,00**	**387.000,00**	**2.462.400,00**

	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)	2.070.000,00		2.070.000,00
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	6.606.700,00	959.200,00	5.647.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	530.000,00	530.000,00	
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**9.206.700,00**	**1.489.200,00**	**7.717.500,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	22.483.000,00	4.328.000,00	18.155.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	920.900,00	282.700,00	638.200,00
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	247.200,00	-109.500,00	356.700,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**23.651.100,00**	**4.501.200,00**	**19.149.900,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-14.444.400,00**	**-3.012.000,00**	**-11.432.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	5.000.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**5.000.000,00**
	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	6.080.600,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**6.085.500,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-1.085.500,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-3.710.500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-8.970.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.710.500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-12.680.500,00**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**892.900,00**	**727.300,00**	**2.902.208,91**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	619.800,00	583.200,00	586.735,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	5.100,00	4.608,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	269.000,00	139.000,00	2.310.864,74
212	**Erträge aus Transfers**	**277.400,00**	**272.500,00**	**270.307,50**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.400,00	190.000,00	190.085,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.000,00	82.500,00	80.222,16
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**	**1.170.300,00**	**999.800,00**	**3.172.516,41**
221	**Personalaufwand**	**5.278.200,00**	**5.113.300,00**	**4.396.536,15**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.154.600,00	3.788.400,00	3.477.344,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.022.700,00	938.200,00	837.940,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.900,00	386.700,00	81.251,38
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.335.200,00**	**3.259.300,00**	**3.122.248,11**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	730.500,00	681.500,00	635.734,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373.200,00	338.200,00	317.483,59

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	39.000,00	27.000,00	32.737,43
2224	Instandhaltung	328.200,00	338.500,00	268.836,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.765.100,00	1.767.400,00	1.711.775,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.200,00	106.700,00	155.680,91
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.090.200,00**	**1.068.700,00**	**1.054.204,10**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.700,00	117.700,00	114.356,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	972.500,00	951.000,00	939.847,88
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**9.703.600,00**	**9.441.300,00**	**8.572.988,36**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.533.300,00**	**-8.441.500,00**	**-5.400.471,95**
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)**	**-8.533.300,00**	**-8.441.500,00**	**-5.400.471,95**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.800,00**	**3.000,00**	**17.857,83**
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	6.183,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.800,00		11.674,83
212	**Erträge aus Transfers**	**96.600,00**	**86.400,00**	**64.334,78**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	64.000,00	49.036,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	22.400,00	15.298,78
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**	**111.400,00**	**89.400,00**	**82.192,61**
221	**Personalaufwand**	**660.400,00**	**733.700,00**	**579.135,67**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	526.500,00	537.200,00	444.081,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	123.800,00	128.900,00	112.063,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.100,00	67.600,00	22.991,11
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.078.100,00**	**966.900,00**	**931.167,60**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.500,00	132.000,00	101.531,13
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.000,00	30.500,00	29.071,38

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.407,62
2224	Instandhaltung	185.000,00	126.000,00	136.675,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.000,00	103.900,00	79.093,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	569.600,00	571.500,00	582.388,86
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**15.000,00**	**12.000,00**	**16.040,00**
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	15.000,00	12.000,00	16.040,00
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1.753.500,00**	**1.712.600,00**	**1.526.343,27**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.642.100,00**	**-1.623.200,00**	**-1.444.150,66**
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)**	**-1.642.100,00**	**-1.623.200,00**	**-1.444.150,66**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.198.800,00**	**1.079.700,00**	**969.365,86**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	864.200,00	717.700,00	527.006,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248.100,00	248.600,00	129.450,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.100,00	65.800,00	91.596,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	47.600,00	221.311,57
212	**Erträge aus Transfers**	**3.858.100,00**	**3.489.700,00**	**3.372.158,07**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.659.000,00	3.300.800,00	3.188.105,17
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	199.100,00	188.900,00	184.052,90
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**5.056.900,00**	**4.569.400,00**	**4.341.523,93**
221	**Personalaufwand**	**6.959.300,00**	**6.559.200,00**	**5.900.703,15**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.424.600,00	4.962.100,00	4.539.100,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.376.200,00	1.234.300,00	1.145.355,91
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	158.500,00	362.800,00	216.246,76
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.375.600,00**	**6.735.000,00**	**5.731.621,18**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	539.900,00	544.000,00	499.610,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.722.100,00	571.000,00	536.278,18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	229.300,00	180.300,00	172.515,24
2224	Instandhaltung	3.359.100,00	2.084.900,00	1.466.106,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.210.900,00	2.112.600,00	1.651.529,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.314.300,00	1.242.200,00	1.405.581,11
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.694.000,00**	**2.428.300,00**	**2.607.858,50**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.100,00	6.360,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.686.100,00	2.421.200,00	2.601.497,68
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**270.500,00**	**5.000,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	270.500,00	5.000,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**19.299.400,00**	**15.727.500,00**	**14.240.182,83**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-14.242.500,00**	**-11.158.100,00**	**-9.898.658,90**
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)**	**-14.242.500,00**	**-11.158.100,00**	**-9.898.658,90**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**970.200,00**	**915.800,00**	**1.025.177,52**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	953.700,00	898.700,00	913.600,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.900,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	14.200,00	22.828,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			88.748,04
212	**Erträge aus Transfers**	**1.166.600,00**	**1.056.600,00**	**1.187.545,70**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.164.500,00	1.054.500,00	1.187.495,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	
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	100,00	50,00
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**	**2.136.800,00**	**1.972.400,00**	**2.212.723,22**
221	**Personalaufwand**	**3.402.300,00**	**3.409.600,00**	**2.978.872,73**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.651.800,00	2.518.500,00	2.328.204,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	639.100,00	593.600,00	572.773,41
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.400,00	297.500,00	77.895,23
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**819.000,00**	**746.800,00**	**696.065,72**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	32.400,00	47.047,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.400,00	30.600,00	27.143,64

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	27.000,00	23.316,17
2224	Instandhaltung	59.000,00	53.500,00	26.635,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	578.000,00	543.900,00	502.538,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.600,00	59.400,00	69.384,07
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**688.100,00**	**550.800,00**	**292.322,06**
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	688.100,00	550.800,00	292.322,06
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**4.909.400,00**	**4.707.200,00**	**3.967.260,51**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.772.600,00**	**-2.734.800,00**	**-1.754.537,29**
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)**	**-2.772.600,00**	**-2.734.800,00**	**-1.754.537,29**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.100,00**	**66.100,00**	**68.175,26**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	50.000,00	30.005,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.100,00	16.100,00	21.948,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.221,95
212	**Erträge aus Transfers**	**147.000,00**	**116.500,00**	**195.478,93**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	116.500,00	195.478,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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**	**213.100,00**	**182.600,00**	**263.654,19**
221	**Personalaufwand**	**298.100,00**	**235.400,00**	**270.103,34**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.400,00	181.300,00	206.495,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.900,00	46.800,00	53.221,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	7.300,00	10.385,69
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**236.000,00**	**262.400,00**	**160.533,70**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.000,00	13.003,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	800,00	819,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	208.500,00	235.800,00	142.902,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.807,77
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**7.399.700,00**	**6.914.900,00**	**6.692.607,39**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.328.000,00	6.853.200,00	6.647.737,87
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.700,00	61.700,00	44.869,52
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**7.933.800,00**	**7.412.700,00**	**7.123.244,43**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.720.700,00**	**-7.230.100,00**	**-6.859.590,24**
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)**	**-7.720.700,00**	**-7.230.100,00**	**-6.859.590,24**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.300,00**	**44.000,00**	**43.507,34**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	44.300,00	40.000,00	40.387,98
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	3.119,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**1.041.600,00**	**1.007.900,00**	**956.212,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.041.600,00	1.007.900,00	956.212,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.089.900,00**	**1.051.900,00**	**999.719,34**
221	**Personalaufwand**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.800,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**410.100,00**	**443.000,00**	**344.096,30**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	408.500,00	443.000,00	344.096,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.712.000,00**	**6.180.700,00**	**5.866.603,82**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.667.000,00	6.156.100,00	5.851.239,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	24.600,00	15.363,85
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6.168.200,00**	**6.623.700,00**	**6.210.700,12**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-5.210.980,78**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-5.210.980,78**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.650.100,00**	**1.640.100,00**	**1.680.494,05**
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	1.637.920,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.100,00	30.100,00	19.730,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			22.842,87
212	**Erträge aus Transfers**	**1.413.300,00**	**1.325.500,00**	**1.366.487,87**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	504.300,00	516.500,00	485.857,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	800.000,00	875.648,97
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	9.000,00	4.981,74
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**3.063.400,00**	**2.965.600,00**	**3.046.981,92**
221	**Personalaufwand**	**1.574.600,00**	**1.505.600,00**	**1.276.056,85**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.218.900,00	1.103.400,00	981.000,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	301.500,00	261.600,00	240.843,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.200,00	140.600,00	54.213,45
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.629.900,00**	**5.301.400,00**	**5.762.579,06**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.000,00	109.800,00	92.992,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.300,00	29.400,00	27.949,08

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	441.500,00	415.500,00	478.353,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.806.500,00	2.594.300,00	2.997.600,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.208.600,00	2.152.400,00	2.165.683,26
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**7.204.500,00**	**6.807.000,00**	**7.038.635,91**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.141.100,00**	**-3.841.400,00**	**-3.991.653,99**
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)**	**-4.141.100,00**	**-3.841.400,00**	**-3.991.653,99**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**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)**	**224.800,00**	**189.200,00**	**166.817,33**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	117,53

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	75.000,00	75.000,00	87.670,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.500,00	114.000,00	79.029,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**675.000,00**	**690.000,00**	**322.284,73**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	675.000,00	690.000,00	322.284,73
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**899.800,00**	**879.200,00**	**489.102,06**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-489.102,06**
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)**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-489.102,06**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.366.700,00**	**10.519.500,00**	**17.407.509,01**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.482.000,00	7.092.000,00	6.935.769,70
2114	Erträge aus Leistungen	577.000,00	562.000,00	482.833,49
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.865.800,00	1.563.900,00	1.378.146,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.394.300,00	1.270.400,00	8.359.951,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.600,00	31.200,00	250.807,94
212	**Erträge aus Transfers**	**3.703.300,00**	**3.703.900,00**	**4.012.357,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	968.500,00	1.019.700,00	1.331.881,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.000,00	55.000,00	54.532,80
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	2.678.800,00	2.629.200,00	2.625.943,62
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**17.070.000,00**	**14.223.400,00**	**21.419.866,87**
221	**Personalaufwand**	**2.276.400,00**	**2.307.900,00**	**2.487.929,69**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.822.300,00	1.738.200,00	1.977.389,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	402.500,00	386.100,00	424.228,21
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.600,00	183.600,00	86.312,02
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**13.900.600,00**	**13.048.400,00**	**14.557.404,20**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	363.500,00	303.100,00	346.438,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.719.100,00	634.500,00	635.663,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	457.000,00	442.000,00	444.980,30
2224	Instandhaltung	2.061.300,00	2.787.500,00	1.865.998,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.735.800,00	2.386.500,00	2.894.074,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.563.900,00	6.494.800,00	8.370.248,25
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.835.400,00**	**2.773.600,00**	**2.870.659,44**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.831.700,00	2.770.000,00	2.866.459,44
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.600,00	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**	**3.086.500,00**	**1.070.800,00**	**1.196.634,05**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.970.300,00	228.500,00	244.349,03
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.116.200,00	842.300,00	952.285,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**22.098.900,00**	**19.200.700,00**	**21.112.627,38**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.028.900,00**	**-4.977.300,00**	**307.239,49**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-5.028.900,00**	**-4.977.300,00**	**307.239,49**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.462.600,00**	**43.109.000,00**	**42.079.966,78**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.163.000,00	9.287.900,00	9.160.895,78
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	18.000,00	16.200,00	15.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	-82,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00		34.334,57
212	**Erträge aus Transfers**	**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.900,00	222.704,00
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**	**37.400,00**	**32.900,00**	**773.579,29**
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	500,00	1.057,69
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	772.521,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**48.660.900,00**	**43.302.800,00**	**43.076.250,07**
221	**Personalaufwand**	**909.600,00**	**760.500,00**	**700.478,15**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	790.700,00	655.900,00	597.169,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.900,00	93.800,00	79.928,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		10.800,00	23.380,41
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.800,00**	**1.600,00**	**1.842,99**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	1.600,00	1.842,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.148.200,00	1.876.100,00	1.892.506,00
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**	**29.000,00**	**26.000,00**	**22.789,93**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.000,00	3.000,00	1.177,83
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.000,00	23.000,00	21.612,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**3.090.600,00**	**2.664.200,00**	**2.617.617,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**45.570.300,00**	**40.638.600,00**	**40.458.633,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100.000,00	5.160.000,00	
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**52.670.300,00**	**45.798.600,00**	**40.458.633,00**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**623.900,00**	**588.300,00**	**591.524,14**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	619.800,00	583.200,00	586.915,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	5.100,00	4.608,77
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**277.400,00**	**272.500,00**	**303.200,37**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.400,00	190.000,00	222.978,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.000,00	82.500,00	80.222,16
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**	**901.300,00**	**860.800,00**	**894.724,51**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.177.300,00**	**4.726.600,00**	**4.311.755,22**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.154.600,00	3.788.400,00	3.476.833,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.022.700,00	938.200,00	834.922,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.236.000,00**	**3.155.100,00**	**3.039.452,45**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	730.500,00	681.500,00	640.072,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	373.200,00	338.200,00	308.199,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.000,00	27.000,00	32.903,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	328.200,00	341.000,00	282.435,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.765.100,00	1.767.400,00	1.775.841,64
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.090.200,00**	**1.068.700,00**	**1.054.204,10**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.700,00	117.700,00	114.356,22
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	972.500,00	951.000,00	939.847,88
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**	**9.503.500,00**	**8.950.400,00**	**8.405.411,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.602.200,00**	**-8.089.600,00**	**-7.510.687,26**
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**	**15.500,00**	**7.300,00**	**21.182,32**
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	15.500,00	7.300,00	21.182,32
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**	**15.500,00**	**7.300,00**	**21.182,32**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**76.000,00**	**60.304,13**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000,00	76.000,00	60.304,13
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**5.000,00**	**106.500,00**	**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	5.000,00	106.500,00	
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**	**75.000,00**	**182.500,00**	**60.304,13**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-59.500,00**	**-175.200,00**	**-39.121,81**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-8.661.700,00**	**-8.264.800,00**	**-7.549.809,07**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-8.661.700,00**	**-8.264.800,00**	**-7.549.809,07**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.663,00**
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	3.000,00	3.000,00	7.663,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**65.000,00**	**64.000,00**	**49.036,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	64.000,00	49.036,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**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**	**68.000,00**	**67.000,00**	**56.699,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**650.300,00**	**666.100,00**	**556.144,56**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	526.500,00	537.200,00	444.081,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	123.800,00	128.900,00	112.063,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**508.500,00**	**395.400,00**	**352.162,17**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.500,00	132.000,00	104.443,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.000,00	30.500,00	24.365,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.407,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.000,00	126.000,00	140.112,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.000,00	103.900,00	80.832,82
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**15.000,00**	**12.000,00**	**20.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	12.000,00	20.000,00
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**	**1.173.800,00**	**1.073.500,00**	**928.306,73**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.105.800,00**	**-1.006.500,00**	**-871.607,73**
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**	**154.000,00**	**190.600,00**	**306.825,92**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.000,00	190.600,00	306.825,92
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**	**154.000,00**	**190.600,00**	**306.825,92**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**212.200,00**	**233.900,00**	**251.118,37**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	192.000,00	225.700,00	225.859,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	8.200,00	25.259,37
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**	**212.200,00**	**233.900,00**	**251.118,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-58.200,00**	**-43.300,00**	**55.707,55**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.164.000,00**	**-1.049.800,00**	**-815.900,18**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.164.000,00**	**-1.049.800,00**	**-815.900,18**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.195.400,00**	**1.032.100,00**	**775.571,13**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	864.200,00	717.700,00	489.734,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	248.100,00	248.600,00	143.024,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.100,00	65.800,00	142.812,37
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.659.000,00**	**3.300.800,00**	**3.104.752,97**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.659.000,00	3.300.800,00	3.104.752,97
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**	**4.854.400,00**	**4.332.900,00**	**3.880.324,10**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.800.800,00**	**6.196.400,00**	**5.684.456,39**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.424.600,00	4.962.100,00	4.539.100,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.376.200,00	1.234.300,00	1.145.355,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.061.300,00**	**5.492.800,00**	**4.235.186,68**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	539.900,00	544.000,00	503.957,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.722.100,00	571.000,00	497.560,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	229.300,00	180.300,00	172.515,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.359.100,00	2.084.900,00	1.416.866,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.210.900,00	2.112.600,00	1.644.285,81
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.527.300,00**	**2.428.300,00**	**2.756.886,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.100,00	6.360,82
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.519.400,00	2.421.200,00	2.750.525,39
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**270.500,00**	**5.000,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	270.500,00	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**	**17.659.900,00**	**14.122.500,00**	**12.676.529,28**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-12.805.500,00**	**-9.789.600,00**	**-8.796.205,18**
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**	**4.533.800,00**	**2.570.200,00**	**489.123,48**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.533.800,00	2.570.200,00	489.123,48
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**	**4.533.800,00**	**2.570.200,00**	**489.123,48**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.353.500,00**	**9.248.100,00**	**5.297.640,74**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		950.000,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.200.000,00	8.150.000,00	5.225.573,04
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	52.700,00	4.100,00	38.684,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800,00	144.000,00	33.383,70
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**	**166.700,00**	**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	166.700,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12.520.200,00**	**9.248.100,00**	**5.297.640,74**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.986.400,00**	**-6.677.900,00**	**-4.808.517,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-20.791.900,00**	**-16.467.500,00**	**-13.604.722,44**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.000.000,00	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**	**7.000.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	350.000,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**6.650.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-14.141.900,00**	**-9.467.500,00**	**-13.604.722,44**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**970.200,00**	**915.800,00**	**929.580,82**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	953.700,00	898.700,00	907.589,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.900,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.500,00	14.200,00	21.991,30
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.166.500,00**	**1.056.500,00**	**1.151.685,15**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.164.500,00	1.054.500,00	1.151.685,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	
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**	**2.136.700,00**	**1.972.300,00**	**2.081.265,97**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.290.900,00**	**3.112.100,00**	**2.900.977,50**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.651.800,00	2.518.500,00	2.328.204,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	639.100,00	593.600,00	572.773,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**765.400,00**	**687.400,00**	**634.484,67**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	32.400,00	42.188,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.400,00	30.600,00	26.139,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	27.000,00	17.905,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.000,00	53.500,00	25.029,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	578.000,00	543.900,00	523.221,40
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**498.100,00**	**459.300,00**	**246.389,93**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.100,00	459.300,00	246.389,93
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**	**4.554.400,00**	**4.258.800,00**	**3.781.852,10**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.417.700,00**	**-2.286.500,00**	**-1.700.586,13**
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**	**28.000,00**	**283.100,00**	**9.050,07**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		250.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	33.100,00	9.050,07
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**	**190.000,00**	**91.500,00**	**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	190.000,00	91.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**218.000,00**	**374.600,00**	**9.050,07**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-218.000,00**	**-374.600,00**	**-9.050,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.635.700,00**	**-2.661.100,00**	**-1.709.636,20**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.635.700,00**	**-2.661.100,00**	**-1.709.636,20**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.100,00**	**66.100,00**	**52.664,08**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	50.000,00	27.143,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.100,00	16.100,00	25.521,06
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**147.000,00**	**116.500,00**	**195.478,93**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	116.500,00	195.478,93
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**213.100,00**	**182.600,00**	**248.143,01**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**292.300,00**	**228.100,00**	**259.717,65**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	232.400,00	181.300,00	206.495,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	59.900,00	46.800,00	53.221,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**232.200,00**	**258.600,00**	**165.284,11**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.000,00	17.853,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	800,00	664,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	208.500,00	235.800,00	146.765,41
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.399.700,00**	**6.914.900,00**	**5.580.757,78**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.328.000,00	6.853.200,00	5.525.437,87
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.700,00	61.700,00	55.319,91
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**	**7.924.200,00**	**7.401.600,00**	**6.005.759,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.711.100,00**	**-7.219.000,00**	**-5.757.616,53**
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00		
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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.714.100,00**	**-7.219.000,00**	**-5.757.616,53**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.714.100,00**	**-7.219.000,00**	**-5.757.616,53**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.300,00**	**44.000,00**	**3.295,20**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.300,00	40.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	3.295,20
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.041.600,00**	**1.007.900,00**	**943.309,50**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.041.600,00	1.007.900,00	943.309,50
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**	**1.089.900,00**	**1.051.900,00**	**946.604,70**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.800,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**410.100,00**	**443.000,00**	**336.874,06**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	408.500,00	443.000,00	336.874,06
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.712.000,00**	**6.180.700,00**	**4.760.020,89**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.667.000,00	6.156.100,00	4.745.832,29
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	24.600,00	14.188,60
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**	**6.168.200,00**	**6.623.700,00**	**5.096.894,95**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-4.150.290,25**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-4.150.290,25**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-4.150.290,25**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.650.100,00**	**1.640.100,00**	**1.544.130,54**
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	1.522.941,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.100,00	30.100,00	21.189,24
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.404.300,00**	**1.316.500,00**	**1.433.702,35**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.300,00	516.500,00	548.694,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900.000,00	800.000,00	885.008,33
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.054.400,00**	**2.956.600,00**	**2.977.832,89**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.520.400,00**	**1.365.000,00**	**1.221.843,40**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.218.900,00	1.103.400,00	981.000,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	301.500,00	261.600,00	240.843,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.421.300,00**	**3.149.000,00**	**3.783.655,18**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.000,00	109.800,00	92.518,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.300,00	29.400,00	27.143,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	441.500,00	415.500,00	474.613,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.806.500,00	2.594.300,00	3.189.379,67
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.941.700,00**	**4.514.000,00**	**5.005.498,58**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.887.300,00**	**-1.557.400,00**	**-2.027.665,69**
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**	**866.000,00**	**840.000,00**	**266.915,82**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	866.000,00	840.000,00	266.915,82
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**	**866.000,00**	**840.000,00**	**266.915,82**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.046.000,00**	**2.553.000,00**	**1.975.497,50**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.860.000,00	2.464.000,00	1.759.429,70

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	45.000,00	166.839,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	166.000,00	44.000,00	49.228,40
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**	**2.046.000,00**	**2.553.000,00**	**1.975.497,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.180.000,00**	**-1.713.000,00**	**-1.708.581,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.067.300,00**	**-3.270.400,00**	**-3.736.247,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.067.300,00**	**-3.270.400,00**	**-3.736.247,37**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**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)**	**224.800,00**	**189.200,00**	**220.893,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	107,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	75.000,00	87.670,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.500,00	114.000,00	133.115,79
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**675.000,00**	**690.000,00**	**322.284,73**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	675.000,00	690.000,00	322.284,73

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
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**	**899.800,00**	**879.200,00**	**543.178,71**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-543.178,71**
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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-543.178,71**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-543.178,71**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.249.100,00**	**10.488.300,00**	**9.212.116,04**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.482.000,00	7.092.000,00	6.598.688,64
3114	Einzahlungen aus Leistungen	577.000,00	562.000,00	488.533,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.865.800,00	1.563.900,00	1.260.452,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.324.300,00	1.270.400,00	864.441,06
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.024.500,00**	**1.074.700,00**	**1.356.819,86**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	968.500,00	1.019.700,00	1.329.642,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	56.000,00	55.000,00	27.177,45
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**	**12.273.600,00**	**11.563.000,00**	**10.568.935,90**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.224.800,00**	**2.124.300,00**	**2.401.617,67**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.822.300,00	1.738.200,00	1.977.389,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	402.500,00	386.100,00	424.228,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.336.700,00**	**6.553.600,00**	**6.264.662,78**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	363.500,00	303.100,00	349.951,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.719.100,00	634.500,00	580.236,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	457.000,00	442.000,00	444.500,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.061.300,00	2.787.500,00	1.906.607,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.735.800,00	2.386.500,00	2.983.366,78
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.944.900,00**	**2.773.600,00**	**2.639.457,58**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.941.200,00	2.770.000,00	2.631.057,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.600,00	8.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.970.300,00**	**228.500,00**	**235.827,40**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.970.300,00	228.500,00	235.827,40
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**	**14.476.700,00**	**11.680.000,00**	**11.541.565,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.203.100,00**	**-117.000,00**	**-972.629,53**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.070.000,00**	**1.520.000,00**	**6.812.120,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.070.000,00	1.520.000,00	6.806.620,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			5.500,00
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**	**1.582.900,00**	**1.722.700,00**	**1.668.233,04**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.052.900,00	1.271.700,00	1.080.031,95
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.000,00	451.000,00	588.201,09
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.652.900,00**	**3.242.700,00**	**8.480.353,04**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.691.200,00**	**11.188.900,00**	**8.125.181,75**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.658.000,00	8.849.000,00	6.809.024,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.745.000,00	2.166.000,00	1.160.484,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	68.000,00	64.000,00	14.372,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.200,00	109.900,00	141.301,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**-109.500,00**	**0,00**	**79.495,48**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-109.500,00		79.495,48
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.581.700,00**	**11.188.900,00**	**8.204.677,23**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.928.800,00**	**-7.946.200,00**	**275.675,81**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.131.900,00**	**-8.063.200,00**	**-696.953,72**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**5.000.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.000.000,00	7.200.000,00	
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**	**5.000.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**7.165.500,00**	**6.562.600,00**	**7.107.368,29**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4.900,00	4.900,00	4.862,37

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.160.600,00	6.557.700,00	7.102.505,92
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**	**7.165.500,00**	**6.562.600,00**	**7.107.368,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-2.165.500,00**	**637.400,00**	**-7.107.368,29**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-9.297.400,00**	**-7.425.800,00**	**-7.804.322,01**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.452.500,00**	**43.109.000,00**	**42.054.047,75**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.163.000,00	9.287.900,00	9.169.311,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	16.200,00	15.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	-82,57
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.900,00	160.900,00	222.704,00
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**	**37.400,00**	**32.900,00**	**773.579,29**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	500,00	1.057,69
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	772.521,60
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**48.650.800,00**	**43.302.800,00**	**43.050.331,04**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**909.600,00**	**749.700,00**	**677.097,74**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	790.700,00	655.900,00	597.169,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	118.900,00	93.800,00	79.928,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.800,00**	**1.600,00**	**1.842,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	1.600,00	1.842,99
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.148.200,00	1.876.100,00	1.892.506,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.000,00**	**26.000,00**	**22.789,93**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	5.000,00	3.000,00	1.177,83
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.000,00	23.000,00	21.612,10
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.090.600,00**	**2.653.400,00**	**2.594.236,66**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**45.560.200,00**	**40.649.400,00**	**40.456.094,38**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**45.560.200,00**	**40.649.400,00**	**40.456.094,38**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**45.560.200,00**	**40.649.400,00**	**40.456.094,38**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	76.600,00	76.500,00	74.356,00	76.600,00	76.500,00	74.356,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**76.600,00**	**76.500,00**	**74.356,00**	**76.600,00**	**76.500,00**	**74.356,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**76.600,00**	**76.500,00**	**74.356,00**	**76.600,00**	**76.500,00**	**74.356,00**
00000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-670000	Unfall- und Krankenversicherung Mandatare	2222	3222	24	16.200,00	16.000,00	15.732,58	16.200,00	16.000,00	15.732,58
1/00000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	706.900,00	668.400,00	646.466,88	706.900,00	668.400,00	595.310,22
1/00000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	2.862,83	6.500,00	6.500,00	3.294,68
1/00000-752000	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	117.700,00	117.700,00	114.356,22	117.700,00	117.700,00	114.356,22
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**847.300,00**	**808.600,00**	**779.418,51**	**847.300,00**	**808.600,00**	**728.693,70**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**847.300,00**	**808.600,00**	**779.418,51**	**847.300,00**	**808.600,00**	**728.693,70**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-770.700,00**	**-732.100,00**	**-705.062,51**	**-770.700,00**	**-732.100,00**	**-654.337,70**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-770.700,00**	**-732.100,00**	**-705.062,51**	**-770.700,00**	**-732.100,00**	**-654.337,70**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
01000	**Gemeindeamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	897,55	500,00	500,00	972,21
2/01000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	18.800,00	42.200,00	17.700,00	18.800,00	42.200,00	17.700,00
2/01000+816100	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	100,00	100,00	68,38	100,00	100,00	68,38
2/01000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					56.459,48			
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	5.000,00	4.608,77	4.000,00	5.000,00	4.608,77
2/01000+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	39.300,00	15.700,00	11.029,39	39.300,00	15.700,00	9.890,33
2/01000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	62.700,00	56.000,00	100.178,59	62.700,00	56.000,00	98.493,88
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**125.400,00**	**119.500,00**	**190.942,16**	**125.400,00**	**119.500,00**	**131.733,57**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01000	**Gemeindeamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				9.000,00		
1/01000-042000	Amtsausstattung		3415	41				61.000,00	76.000,00	57.606,56
1/01000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	45.000,00	40.000,00	53.124,05	45.000,00	40.000,00	54.373,37
1/01000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	4.088,16	5.000,00	3.000,00	4.088,16
1/01000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	17.316,73	22.000,00	20.000,00	17.222,30
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	10.721,90	15.000,00	15.000,00	10.715,97
1/01000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.124.400,00	2.984.200,00	2.677.770,75	3.075.700,00	2.763.700,00	2.634.081,32
1/01000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.200,00	4.100,00	6.597,25	4.200,00	4.000,00	6.616,77
1/01000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	22.000,00	17.400,00	31.001,54	22.000,00	20.000,00	29.860,48
1/01000-630000	Postdienste	2222	3222	24	50.000,00	60.000,00	43.541,91	50.000,00	60.000,00	39.738,51
1/01000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100.000,00	95.000,00	96.365,37	100.000,00	95.000,00	89.532,19
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	8.615,88	12.000,00	12.000,00	9.957,63
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	13.287,16	15.000,00	15.000,00	15.138,38
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	37.000,00	37.000,00	35.166,24	37.000,00	37.000,00	35.166,24
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.400,00	57.900,00	107.218,56			
1/01000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
1/01000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	39.000,00	27.000,00	32.737,43	39.000,00	27.000,00	32.903,12
1/01000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	7.000,00	1.000,00	14,30	7.000,00	1.000,00	14,30
1/01000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.027,82	5.000,00	5.000,00	4.664,97
1/01000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.053,19	4.000,00	4.000,00	2.053,19
1/01000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	38.000,00	35.000,00	40.137,93	38.000,00	35.000,00	38.820,41
1/01000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	22.000,00	20.000,00	21.483,61	22.000,00	20.000,00	22.870,22
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**3.619.000,00**	**3.454.600,00**	**3.206.669,78**	**3.589.900,00**	**3.254.700,00**	**3.105.824,09**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-3.493.600,00**	**-3.335.100,00**	**-3.015.727,62**	**-3.464.500,00**	**-3.135.200,00**	**-2.974.090,52**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	90.000,00	85.000,00	89.006,51	90.000,00	85.000,00	89.006,51
2/01500+810100	Inseraterlöse	2114	3114	13	470.000,00	420.000,00	408.530,94	470.000,00	420.000,00	408.636,25
2/01500+810110	Inseraterlöse Ausländer	2114	3114	13	1.000,00	2.000,00	1.002,15	1.000,00	2.000,00	1.002,15
2/01500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					23.443,67			
2/01500+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**562.900,00**	**508.900,00**	**523.783,27**	**562.900,00**	**508.900,00**	**500.444,91**
01500	**Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/01500-413000	Druckkosten	2221	3221	23	600.000,00	535.000,00	517.524,50	600.000,00	535.000,00	520.413,39
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	21.146,67	22.000,00	22.000,00	21.446,67
1/01500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		332.900,00	337.100,00	259.870,84	326.100,00	302.700,00	248.886,73
1/01500-630000	Postdienste	2222	3222	24	55.000,00	49.000,00	53.864,76	55.000,00	49.000,00	53.649,86
1/01500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	694,30	800,00	800,00	582,91
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.217,23			
1/01500-710000	Abgaben	2225	3225	24	22.200,00	21.700,00	16.364,16	22.200,00	21.700,00	16.278,41
1/01500-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	16.000,00	14.900,00	14.700,00	16.000,00	14.900,00	14.700,00
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	245.000,00	250.000,00	215.179,81	245.000,00	250.000,00	234.903,91
1/01500-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	20.000,00	30.000,00		20.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**1.317.200,00**	**1.263.800,00**	**1.100.562,27**	**1.309.200,00**	**1.228.200,00**	**1.110.861,88**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-754.300,00**	**-754.900,00**	**-576.779,00**	**-746.300,00**	**-719.300,00**	**-610.416,97**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
01600	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
01600	**Elektronische Datenverarbeitung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01600-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	150.000,00	165.000,00	133.251,13	150.000,00	165.000,00	139.559,82
1/01600-728000	Einsatz v. Rechenzentren	2225	3225	24	128.700,00	108.000,00	93.490,21	128.700,00	108.000,00	87.595,43
1/01600-728100	Einsatz von Programmen	2225	3225	24	115.000,00	95.000,00	93.197,28	115.000,00	95.000,00	93.197,28
Summe Mittelverw.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**				**393.700,00**	**368.000,00**	**319.938,62**	**393.700,00**	**368.000,00**	**320.352,53**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**				**-393.700,00**	**-368.000,00**	**-319.938,62**	**-393.700,00**	**-368.000,00**	**-320.352,53**
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				**688.300,00**	**628.400,00**	**714.725,43**	**688.300,00**	**628.400,00**	**632.178,48**
01900	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	14.933,55	17.000,00	17.000,00	16.391,89
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**				**17.000,00**	**17.000,00**	**14.933,55**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.391,89**
	01 Hauptverwaltung				**5.346.900,00**	**5.103.400,00**	**4.642.104,22**	**5.309.800,00**	**4.867.900,00**	**4.553.430,39**
Saldo	**019 Repräsentation**				**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-14.933,55**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-16.391,89**
	01 Hauptverwaltung				**-4.658.600,00**	**-4.475.000,00**	**-3.927.378,79**	**-4.621.500,00**	**-4.239.500,00**	**-3.921.251,91**
02	**Hauptverwaltung**									
024	**Wahlamt**									
02400	**Wahlangelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02400+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	11.000,00	6.000,00	42.739,35	11.000,00	6.000,00	42.739,35
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**				**11.000,00**	**6.000,00**	**42.739,35**	**11.000,00**	**6.000,00**	**42.739,35**
02400	**Wahlangelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02400-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	7.000,00	32.000,00		7.000,00	32.000,00	
1/02400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.000,00	9.000,00	120,00	1.000,00	9.000,00	120,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**				**8.000,00**	**41.000,00**	**120,00**	**8.000,00**	**41.000,00**	**120,00**
Saldo	**024 Wahlamt**				**3.000,00**	**-35.000,00**	**42.619,35**	**3.000,00**	**-35.000,00**	**42.619,35**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
025	**Staatsbürgerschaft**									
02500	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02500+816000	Landesbeiträge	2114	3114	13	11.500,00	11.400,00	11.390,52	11.500,00	11.400,00	11.390,52
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**				**11.500,00**	**11.400,00**	**11.390,52**	**11.500,00**	**11.400,00**	**11.390,52**
02500	**Staatsbürgerschaft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**				**11.500,00**	**11.400,00**	**11.390,52**	**11.500,00**	**11.400,00**	**11.390,52**
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				**22.500,00**	**17.400,00**	**54.129,87**	**22.500,00**	**17.400,00**	**54.129,87**
02900	**Amtsgebäude**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	10.649,99	11.000,00	11.000,00	10.649,99
1/02900-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	16.500,00	12.990,26	40.000,00	16.500,00	11.476,29
1/02900-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	44.000,00	34.000,00	34.509,21	44.000,00	34.000,00	34.509,21
1/02900-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	107.000,00	102.000,00	97.986,54	107.000,00	102.000,00	106.398,75
1/02900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	2224	3224	24	45.000,00	50.000,00		45.000,00	50.000,00	
1/02900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	2.900,00	2.715,92	3.200,00	2.900,00	2.715,92
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	1.543,25	1.800,00	1.800,00	1.543,25
Summe Mittelverw.	**029 Amtsgebäude**				**299.000,00**	**265.200,00**	**207.377,99**	**252.100,00**	**218.300,00**	**167.368,31**
	02 Hauptverwaltung				**307.000,00**	**306.200,00**	**207.497,99**	**260.100,00**	**259.300,00**	**167.488,31**
Saldo	**029 Amtsgebäude**				**-299.000,00**	**-265.200,00**	**-207.377,99**	**-252.100,00**	**-218.300,00**	**-167.368,31**
	02 Hauptverwaltung				**-284.500,00**	**-288.800,00**	**-153.368,12**	**-237.600,00**	**-241.900,00**	**-113.358,44**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
03	**Bauverwaltung**									
030	**Bauamt**									
03000	**Bauamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	13.300,00	12.400,00	11.800,00	13.300,00	12.400,00	11.800,00
2/03000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					40.961,59			
Summe Mittelaufbr.	**030 Bauamt**				**13.300,00**	**12.400,00**	**52.761,59**	**13.300,00**	**12.400,00**	**11.800,00**
03000	**Bauamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.764.900,00	1.728.000,00	1.431.329,68	1.719.500,00	1.596.200,00	1.404.240,24
1/03000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	505,22	1.000,00	1.000,00	505,22
Summe Mittelverw.	**030 Bauamt**				**1.765.900,00**	**1.729.000,00**	**1.431.834,90**	**1.720.500,00**	**1.597.200,00**	**1.404.745,46**
Saldo	**030 Bauamt**				**-1.752.600,00**	**-1.716.600,00**	**-1.379.073,31**	**-1.707.200,00**	**-1.584.800,00**	**-1.392.945,46**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**									
03100	**Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	10.000,00	40.000,00	2.721,36	10.000,00	40.000,00	38.438,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**10.000,00**	**40.000,00**	**2.721,36**	**10.000,00**	**40.000,00**	**38.438,00**
03100	**Raumordnung und Raumplanung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	75.000,00	75.000,00	77.107,28	75.000,00	75.000,00	85.855,83
1/03100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	70.000,00	160.000,00	220.779,57	70.000,00	160.000,00	304.177,34
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**145.000,00**	**235.000,00**	**297.886,85**	**145.000,00**	**235.000,00**	**390.033,17**
Saldo	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**				**-135.000,00**	**-195.000,00**	**-295.165,49**	**-135.000,00**	**-195.000,00**	**-351.595,17**
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				**26.900,00**	**56.000,00**	**59.082,95**	**26.900,00**	**56.000,00**	**53.838,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
03210	**Geografisches Informationssystem**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03210-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						2.697,57
1/03210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.162,30	1.500,00	1.500,00	1.162,30
1/03210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	337,20			
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale geografische Daten	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	53.908,73	60.000,00	60.000,00	63.931,97
Summe Mittelverw.	**032 Vermessungsamt**				**62.200,00**	**62.200,00**	**55.408,23**	**61.500,00**	**61.500,00**	**67.791,84**
	03 Bauverwaltung				**1.973.100,00**	**2.026.200,00**	**1.785.129,98**	**1.927.000,00**	**1.893.700,00**	**1.862.570,47**
Saldo	**032 Vermessungsamt**				**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-51.808,23**	**-57.900,00**	**-57.900,00**	**-64.191,84**
	03 Bauverwaltung				**-1.946.200,00**	**-1.970.200,00**	**-1.726.047,03**	**-1.900.100,00**	**-1.837.700,00**	**-1.808.732,47**
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	94.800,00	83.900,00	69.772,49	94.800,00	83.900,00	73.364,35
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**94.800,00**	**83.900,00**	**69.772,49**	**94.800,00**	**83.900,00**	**73.364,35**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-94.800,00**	**-83.900,00**	**-69.772,49**	**-94.800,00**	**-83.900,00**	**-73.364,35**
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	69.878,35	36.000,00	36.000,00	63.632,04
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**				**36.000,00**	**36.000,00**	**69.878,35**	**36.000,00**	**36.000,00**	**63.632,04**
	06 Sonstige Maßnahmen				**130.800,00**	**119.900,00**	**139.650,84**	**130.800,00**	**119.900,00**	**136.996,39**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**				**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-69.878,35**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-63.632,04**
	06 Sonstige Maßnahmen				**-130.800,00**	**-119.900,00**	**-139.650,84**	**-130.800,00**	**-119.900,00**	**-136.996,39**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
07000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/07000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	1.585,70	11.000,00	11.000,00	1.684,66
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**11.000,00**	**11.000,00**	**1.585,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.684,66**
	07	**Verfügungsmittel**				**11.000,00**	**11.000,00**	**1.585,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.684,66**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-1.585,70**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-1.684,66**
	07	**Verfügungsmittel**				**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-1.585,70**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-1.684,66**
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			269.000,00	139.000,00	2.190.000,00			
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten		2124	3124	16	59.900,00	55.700,00	54.064,24	59.900,00	55.700,00	54.064,24
2/08000+868200	Pensionssicherungsbtr. Pensionisten		2124	3124	16	27.100,00	26.800,00	26.157,92	27.100,00	26.800,00	26.157,92
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**356.000,00**	**221.500,00**	**2.270.222,16**	**87.000,00**	**82.500,00**	**80.222,16**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**356.000,00**	**221.500,00**	**2.270.222,16**	**87.000,00**	**82.500,00**	**80.222,16**
08000	**Pensionen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/08000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		2234	3234	21	946.600,00	924.800,00	914.100,04	946.600,00	924.800,00	914.100,04
1/08000-760100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		2234	3234	21	25.900,00	26.200,00	25.747,84	25.900,00	26.200,00	25.747,84
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**972.500,00**	**951.000,00**	**939.847,88**	**972.500,00**	**951.000,00**	**939.847,88**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**972.500,00**	**951.000,00**	**939.847,88**	**972.500,00**	**951.000,00**	**939.847,88**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-616.500,00**	**-729.500,00**	**1.330.374,28**	**-885.500,00**	**-868.500,00**	**-859.625,72**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-616.500,00**	**-729.500,00**	**1.330.374,28**	**-885.500,00**	**-868.500,00**	**-859.625,72**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
09000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/09000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen		3325	53				15.500,00	7.300,00	21.182,32
Summe Mittelaufbr.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**7.300,00**	**21.182,32**
09000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09000-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen		3425	63				5.000,00	106.500,00	
Summe Mittelverw.	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**106.500,00**	**0,00**
Saldo	**090 Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**-99.200,00**	**21.182,32**
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)										
1/09100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.000,00	55.000,00	27.444,88	55.000,00	55.000,00	24.426,93
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**55.000,00**	**55.000,00**	**27.444,88**	**55.000,00**	**55.000,00**	**24.426,93**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-27.444,88**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-24.426,93**
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**	**15.500,00**	**7.300,00**	**21.182,32**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				**1.170.300,00**	**999.800,00**	**3.172.516,41**	**916.800,00**	**868.100,00**	**915.906,83**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
09400	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09400-729000	Versch. Aufwendungen		2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	50.308,36	60.000,00	60.000,00	50.577,17
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**60.000,00**	**60.000,00**	**50.308,36**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.577,17**
	09	**Personalbetreuung**				**115.000,00**	**115.000,00**	**77.753,24**	**120.000,00**	**221.500,00**	**75.004,10**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**9.703.600,00**	**9.441.300,00**	**8.572.988,36**	**9.578.500,00**	**9.132.900,00**	**8.465.715,90**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-50.308,36**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-50.577,17**
	09	**Personalbetreuung**				**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-77.753,24**	**-104.500,00**	**-214.200,00**	**-53.821,78**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-8.533.300,00**	**-8.441.500,00**	**-5.400.471,95**	**-8.661.700,00**	**-8.264.800,00**	**-7.549.809,07**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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			11.800,00		11.674,83			
2/12000+861000	Bedarfszuw. des Landes	2121	3121	15	50.000,00	49.000,00	49.036,00	50.000,00	49.000,00	49.036,00
Summe Mittelaufbr.	**120 Allgemeine Angelegenheiten**				**61.800,00**	**49.000,00**	**60.710,83**	**50.000,00**	**49.000,00**	**49.036,00**
	12 Sicherheitspolizei				**61.800,00**	**49.000,00**	**60.710,83**	**50.000,00**	**49.000,00**	**49.036,00**
12000	**Allg. Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/12000-459000	Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	5.583,68	10.000,00	9.000,00	5.117,88
1/12000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		660.400,00	733.700,00	579.135,67	650.300,00	666.100,00	556.144,56
Summe Mittelverw.	**120 Allgemeine Angelegenheiten**				**670.400,00**	**742.700,00**	**584.719,35**	**660.300,00**	**675.100,00**	**561.262,44**
	12 Sicherheitspolizei				**670.400,00**	**742.700,00**	**584.719,35**	**660.300,00**	**675.100,00**	**561.262,44**
Saldo	**120 Allgemeine Angelegenheiten**				**-608.600,00**	**-693.700,00**	**-524.008,52**	**-610.300,00**	**-626.100,00**	**-512.226,44**
	12 Sicherheitspolizei				**-608.600,00**	**-693.700,00**	**-524.008,52**	**-610.300,00**	**-626.100,00**	**-512.226,44**
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**
13100	**Bau- und Feuerpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13100-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.560,00	10.000,00	10.000,00	10.560,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.560,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.560,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.560,00**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
13200	**Gesundheitspolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13200-728000	Obduktionen und Bergungskosten	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	11.832,12	25.000,00	25.000,00	14.950,40
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**				**25.000,00**	**25.000,00**	**11.832,12**	**25.000,00**	**25.000,00**	**14.950,40**
	13 Sonderpolizei				**35.000,00**	**35.000,00**	**22.392,12**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.510,40**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-11.832,12**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-14.950,40**
	13 Sonderpolizei				**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-22.392,12**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-25.510,40**
16	**Feuerwehrwesen**									
163	**Freiwillige Feuerwehren**									
16300	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/16300+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				154.000,00	190.600,00	
2/16300+301100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (Neubau)		3331	33						306.825,92
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.600,00	22.400,00	15.298,78			
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	6.183,00	3.000,00	3.000,00	7.663,00
2/16300+861000	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam)	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**163 Freiwillige Feuerwehren**				**49.600,00**	**40.400,00**	**21.481,78**	**172.000,00**	**208.600,00**	**314.488,92**
	16 Feuerwehrwesen				**49.600,00**	**40.400,00**	**21.481,78**	**172.000,00**	**208.600,00**	**314.488,92**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
16300	**Freiwillige Feuerwehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				192.000,00	225.700,00	225.859,00
1/16300-042000	Einrichtung, Lösch- und Katastrophengeräte		3415	41				20.200,00	8.200,00	25.259,37
1/16300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	65.000,00	60.000,00	79.417,40	65.000,00	60.000,00	84.234,00
1/16300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Einmalig	2221	3221	23		34.700,00			34.700,00	
1/16300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	8.885,01	12.000,00	11.000,00	7.669,43
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.300,00	1.953,77	3.000,00	3.300,00	1.744,11
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/16300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	5.691,27	8.000,00	8.000,00	5.678,09
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	12.500,00	15.940,44	60.000,00	12.500,00	11.594,00
1/16300-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.368,35	5.000,00	5.000,00	3.368,35
1/16300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	77.000,00	70.000,00	81.252,04	77.000,00	70.000,00	82.525,48
1/16300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/16300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	75.000,00	40.000,00	32.976,89	75.000,00	40.000,00	38.759,55
1/16300-618000	Instandhalt. Einrichtung, Ausrüstung u. Löschgeräte	2224	3224	24	18.000,00	16.000,00	22.446,34	18.000,00	16.000,00	18.827,35
1/16300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.162,62	5.000,00	5.000,00	3.803,52
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	5.599,97	8.000,00	8.000,00	5.599,97
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			569.600,00	571.500,00	582.388,86			
1/16300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.407,62	3.000,00	3.000,00	2.407,62
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	1.150,16	2.000,00	2.000,00	1.150,16
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgänge	2225	3225	24	33.000,00	28.000,00	33.327,20	33.000,00	28.000,00	32.329,70
1/16300-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	30.000,00	28.000,00	21.326,06	30.000,00	28.000,00	20.944,76
1/16300-757000	Zuweisungen an Feuerwehr	2234	3234	27	15.000,00	12.000,00	16.040,00	15.000,00	12.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**163 Freiwillige Feuerwehren**				**1.009.700,00**	**924.100,00**	**918.409,20**	**652.300,00**	**586.500,00**	**591.829,66**
	16 Feuerwehrwesen				**1.009.700,00**	**924.100,00**	**918.409,20**	**652.300,00**	**586.500,00**	**591.829,66**
Saldo	**163 Freiwillige Feuerwehren**				**-960.100,00**	**-883.700,00**	**-896.927,42**	**-480.300,00**	**-377.900,00**	**-277.340,74**
	16 Feuerwehrwesen				**-960.100,00**	**-883.700,00**	**-896.927,42**	**-480.300,00**	**-377.900,00**	**-277.340,74**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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)										
1/17000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.000,00			6.000,00		
1/17000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einmalig	2221	3221	23	14.500,00			14.500,00		
1/17000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00		
1/17000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
1/17000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	**170 Allgemeine Angelegenheiten**				**37.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**37.500,00**	**10.000,00**	**0,00**
	17 Katastrophendienst				**37.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**37.500,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**170 Allgemeine Angelegenheiten**				**-37.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	17 Katastrophendienst				**-37.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**-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				**111.400,00**	**89.400,00**	**82.192,61**	**222.000,00**	**257.600,00**	**363.524,92**
18000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	900,00	800,00	822,60	900,00	800,00	822,60
Summe Mittelverw.	**180 Zivilschutz**				**900,00**	**800,00**	**822,60**	**900,00**	**800,00**	**822,60**
	18 Landesverteidigung				**900,00**	**800,00**	**822,60**	**900,00**	**800,00**	**822,60**
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				**1.753.500,00**	**1.712.600,00**	**1.526.343,27**	**1.386.000,00**	**1.307.400,00**	**1.179.425,10**
Saldo	**180 Zivilschutz**				**-900,00**	**-800,00**	**-822,60**	**-900,00**	**-800,00**	**-822,60**
	18 Landesverteidigung				**-900,00**	**-800,00**	**-822,60**	**-900,00**	**-800,00**	**-822,60**
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				**-1.642.100,00**	**-1.623.200,00**	**-1.444.150,66**	**-1.164.000,00**	**-1.049.800,00**	**-815.900,18**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	3.300,00	3.500,00	1.399,75	3.300,00	3.500,00	920,25
2/21100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					37.298,21			
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	182,40	100,00	100,00	182,40
2/21100+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	29.000,00	17.800,00	19.461,22	29.000,00	17.800,00	7.063,81
Summe Mittelaufbr.	**21100 Volksschule Kirchdorf**				**32.400,00**	**21.400,00**	**58.341,58**	**32.400,00**	**30.400,00**	**8.166,46**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21100	**Volksschule Kirchdorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					22.500,00	
1/21100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	17.600,00	23.000,00	22.226,82	17.600,00	23.000,00	22.182,19
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	12.500,00	8.334,98	10.000,00	12.500,00	8.630,86
1/21100-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	14.000,00	15.000,00	14.390,61	14.000,00	15.000,00	14.588,01
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	1.202,12	3.600,00	3.500,00	591,47
1/21100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		115.600,00	104.900,00	102.297,02	115.600,00	104.900,00	101.162,67
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	11.000,00	7.850,17	25.000,00	11.000,00	7.154,17
1/21100-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	48.000,00	40.000,00	42.037,09	48.000,00	40.000,00	42.037,09
1/21100-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	70.000,00	75.000,00	53.937,82	70.000,00	75.000,00	54.343,88
1/21100-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			17.743,41			17.743,41
1/21100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	4.931,35	4.000,00	3.000,00	4.931,35
1/21100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.400,00	4.400,00	3.491,70	4.400,00	4.400,00	3.355,64
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.400,00	4.190,16	4.800,00	4.400,00	4.190,16
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.600,00	49.100,00	50.273,90			
1/21100-700200	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	20.000,00	19.000,00	18.429,00	20.000,00	19.000,00	18.429,00
1/21100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.879,20	2.000,00	2.000,00	1.879,20
1/21100-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	45.000,00	52.000,00	38.392,15	45.000,00	52.000,00	38.155,86
1/21100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.600,00	1.400,00	1.256,28	1.600,00	1.400,00	1.256,28
Summe Mittelverw.	**21100 Volksschule Kirchdorf**				**438.200,00**	**420.200,00**	**392.863,78**	**385.600,00**	**393.600,00**	**340.631,24**
Saldo	**21100 Volksschule Kirchdorf**				**-405.800,00**	**-398.800,00**	**-334.522,20**	**-353.200,00**	**-363.200,00**	**-332.464,78**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
21110	**Volksschule Rheindorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21110+301000	Landesbeiträge		3331	33				2.800,00		
2/21110+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.100,00	2.000,00	759,66	2.100,00	2.000,00	136,00
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.700,00	26.700,00	26.705,00			
2/21110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.049,92			
2/21110+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.974,18	100,00	100,00	1.974,18
2/21110+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			1.371,11			1.371,11
2/21110+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	14.400,00	8.200,00	8.840,03	14.400,00	8.200,00	2.763,00
Summe Mittelaufbr.	**21110 Volksschule Rheindorf**				**43.300,00**	**37.000,00**	**41.699,90**	**19.400,00**	**10.300,00**	**6.244,29**
21110	**Volksschule Rheindorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21110-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				6.400,00		4.468,56
1/21110-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.100,00	11.900,00	5.829,51	10.100,00	11.900,00	6.503,53
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.600,00	4.329,14	5.000,00	4.600,00	3.663,32
1/21110-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	12.066,58	8.000,00	10.000,00	12.066,58
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	680,48	2.500,00	2.500,00	1.091,42
1/21110-5	Personalkonten verdichtet	22	32		96.300,00	100.200,00	82.676,99	92.400,00	87.400,00	78.852,80
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	10.000,00	9.097,53	40.000,00	10.000,00	8.325,53
1/21110-600100	Gas	2222	3222	24	40.000,00	15.000,00	14.239,16	40.000,00	15.000,00	14.239,16
1/21110-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	35.000,00	33.500,00	40.267,32	35.000,00	33.500,00	40.152,32
1/21110-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	932,50	2.100,00	2.100,00	932,50
1/21110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.800,00	5.800,00	5.000,47	5.800,00	5.800,00	4.873,27
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	4.000,00	3.489,97	4.200,00	4.000,00	3.489,97
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97.000,00	98.100,00	98.517,92			
1/21110-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	15.500,00	15.000,00	14.528,04	15.500,00	15.000,00	14.528,04
1/21110-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.344,88	5.000,00	5.000,00	3.344,88
1/21110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.000,00	33.000,00	32.010,94	34.000,00	33.000,00	31.947,21
1/21110-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.500,00	4.043,25	4.000,00	4.500,00	3.966,97
1/21110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.100,00	1.000,00	826,69	1.100,00	1.000,00	826,69
Summe Mittelverw.	**21110 Volksschule Rheindorf**				**405.600,00**	**356.200,00**	**331.881,37**	**311.100,00**	**245.300,00**	**233.272,75**
Saldo	**21110 Volksschule Rheindorf**				**-362.300,00**	**-319.200,00**	**-290.181,47**	**-291.700,00**	**-235.000,00**	**-227.028,46**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21120	**Volksschule Hasenfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21120+301000	Landesbeiträge		3331	33					7.400,00	
2/21120+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.400,00	1.500,00	536,49	1.400,00	1.500,00	270,00
2/21120+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				14.800,00	1.547,78			
2/21120+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21120+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.500,00	14.400,00	8.572,62	15.500,00	14.400,00	2.549,96
Summe Mittelaufbr.	**21120 Volksschule Hasenfeld**				**17.000,00**	**30.800,00**	**10.656,89**	**17.000,00**	**23.400,00**	**2.819,96**
21120	**Volksschule Hasenfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21120-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					18.900,00	1.648,46
1/21120-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.600,00	29.500,00	13.823,66	11.600,00	29.500,00	14.682,97
1/21120-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.500,00	11.000,00	10.893,74	16.500,00	11.000,00	10.893,74
1/21120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	6.500,00	7.211,58	7.000,00	6.500,00	7.211,58
1/21120-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	7.500,00	10.545,27	10.000,00	7.500,00	10.395,23
1/21120-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.971,66	2.400,00	2.400,00	1.712,01
1/21120-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.200,00	90.700,00	69.355,23	72.900,00	90.700,00	68.788,34
1/21120-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	4.300,00	2.881,90	11.000,00	4.300,00	2.881,90
1/21120-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	
1/21120-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	38.000,00	31.500,00	31.493,22	38.000,00	31.500,00	32.781,91
1/21120-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen -Einmalig	2224	3224	24		162.000,00			162.000,00	
1/21120-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	449,62	2.200,00	2.200,00	449,62
1/21120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.160,09	3.000,00	3.000,00	2.026,89
1/21120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	1.700,00	1.539,80	2.700,00	1.700,00	1.539,80
1/21120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	3.900,00	4.841,05			
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	1.650,80	3.000,00	3.000,00	1.650,80
1/21120-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.354,39	3.000,00	3.000,00	5.010,28
1/21120-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	900,00	873,62	1.000,00	900,00	873,62
Summe Mittelverw.	**21120 Volksschule Hasenfeld**				**195.800,00**	**364.200,00**	**164.129,23**	**187.400,00**	**379.200,00**	**162.630,75**
Saldo	**21120 Volksschule Hasenfeld**				**-178.800,00**	**-333.400,00**	**-153.472,34**	**-170.400,00**	**-355.800,00**	**-159.810,79**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21130	**Volksschule Rotkreuz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21130+301000	Landesbeiträge		3331	33				2.592.000,00	3.200,00	
2/21130+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				7.000.000,00		
2/21130+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14			80,50			185,00
2/21130+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					27.938,11			
2/21130+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.958,93	100,00	100,00	1.258,02
2/21130+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	11.600,00	9.600,00	9.468,42	11.600,00	9.600,00	3.411,26
Summe Mittelaufbr.	**21130 Volksschule Rotkreuz**				**11.700,00**	**9.700,00**	**39.445,96**	**9.603.700,00**	**12.900,00**	**4.854,28**
	211 Volksschulen				**104.400,00**	**98.900,00**	**150.144,33**	**9.672.500,00**	**77.000,00**	**22.084,99**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21130	**Volksschule Rotkreuz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21130-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				3.000,00		1.257,96
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				3.400.000,00		3.098.788,50
1/21130-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.100,00	7.200,00	7.346,64	9.100,00	7.200,00	7.078,67
1/21130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.500,00	8.000,00	10.934,36	9.500,00	8.000,00	10.889,14
1/21130-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	14.058,27	12.000,00	10.000,00	14.042,67
1/21130-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.363,65	2.500,00	2.300,00	3.120,82
1/21130-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.200,00	100.600,00	97.918,09	106.100,00	98.600,00	92.600,77
1/21130-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	11.700,00	13.762,89	45.000,00	11.700,00	12.729,89
1/21130-600100	Gas	2222	3222	24	120.000,00	20.000,00	28.435,59	120.000,00	20.000,00	20.079,08
1/21130-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	42.000,00	33.000,00	42.679,58	42.000,00	33.000,00	41.003,11
1/21130-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.300,00	2.621,41	2.500,00	2.300,00	2.621,41
1/21130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	1.997,78	2.800,00	2.800,00	1.870,58
1/21130-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	59.500,00			59.500,00		
1/21130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.600,00	4.000,00	3.755,77	4.600,00	4.000,00	3.755,77
1/21130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	6.700,00	7.611,97			
1/21130-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.100,00	3.105,63	3.500,00	3.100,00	3.105,63
1/21130-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.743,94	5.500,00	5.000,00	5.743,94
1/21130-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.100,00	900,00	823,08	1.100,00	900,00	823,08
Summe Mittelverw.	**21130 Volksschule Rotkreuz**				**432.300,00**	**217.600,00**	**243.158,65**	**3.828.700,00**	**208.900,00**	**3.319.511,02**
Saldo	**21130 Volksschule Rotkreuz**				**-420.600,00**	**-207.900,00**	**-203.712,69**	**5.775.000,00**	**-196.000,00**	**-3.314.656,74**
	211 Volksschulen				**1.471.900,00**	**1.358.200,00**	**1.132.033,03**	**4.712.800,00**	**1.227.000,00**	**4.056.045,76**
Saldo	**211 Volksschulen**				**-1.367.500,00**	**-1.259.300,00**	**-981.888,70**	**4.959.700,00**	**-1.150.000,00**	**-4.033.960,77**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212	**Hauptschulen**									
21200	**Mittelschule Kirchdorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21200+301000	Landesbeiträge		3331	33				9.700,00		
2/21200+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	11.900,00	11.500,00	11.536,82	11.900,00	11.500,00	9.579,11
2/21200+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.600,00	2.000,00	608,00	1.600,00	2.000,00	136,00
2/21200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	556,61			
2/21200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				32.800,00	5.751,24			
2/21200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	169,40	100,00	100,00	169,40
2/21200+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	6.700,00	6.900,00	4.634,89	6.700,00	6.900,00	1.167,94
Summe Mittelaufbr.	**21200 Mittelschule Kirchdorf**				**20.900,00**	**53.900,00**	**23.256,96**	**30.000,00**	**20.500,00**	**11.052,45**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21200	**Mittelschule Kirchdorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				25.000,00	2.500,00	2.842,00
1/21200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.200,00	10.700,00	15.582,17	8.200,00	10.700,00	13.752,86
1/21200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.200,00	2.300,00	2.328,97	3.200,00	2.300,00	2.328,97
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	3.621,15	4.500,00	4.500,00	3.281,19
1/21200-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	7.500,00	8.806,92	9.000,00	7.500,00	8.840,13
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.998,69	3.000,00	3.000,00	2.725,18
1/21200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		80.200,00	119.300,00	78.100,91	78.800,00	117.900,00	75.845,89
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24	27.000,00	9.000,00	7.383,17	27.000,00	9.000,00	8.199,61
1/21200-600100	Gas	2222	3222	24	70.000,00	17.000,00	15.362,53	70.000,00	17.000,00	15.362,53
1/21200-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	58.000,00	46.000,00	38.238,81	58.000,00	46.000,00	37.026,01
1/21200-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	43.313,81	20.000,00	20.000,00	40.946,81
1/21200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.115,33	3.000,00	3.000,00	3.570,87
1/21200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.568,85	3.000,00	3.000,00	2.394,85
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	4.500,00	4.341,31	5.500,00	4.500,00	4.341,31
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.200,00	21.900,00	23.312,68			
1/21200-700000	Betriebskostenersätze f. fremde Turnhallen	2223	3223	24	9.500,00	9.000,00	8.896,92	9.500,00	9.000,00	8.896,92
1/21200-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	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	4.553,01	5.500,00	5.500,00	4.553,01
1/21200-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	7.000,00	5.854,78	5.500,00	7.000,00	6.134,31
1/21200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	900,00	866,40	1.000,00	900,00	866,40
Summe Mittelverw.	**21200 Mittelschule Kirchdorf**				**335.100,00**	**295.700,00**	**268.833,61**	**341.500,00**	**274.900,00**	**243.496,05**
Saldo	**21200 Mittelschule Kirchdorf**				**-314.200,00**	**-241.800,00**	**-245.576,65**	**-311.500,00**	**-254.400,00**	**-232.443,60**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21210	**Mittelschule Rheindorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21210+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	33						850,00
2/21210+301000	Landesbeiträge		3331	33					8.100,00	
2/21210+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.800,00	4.500,00	1.607,02	3.800,00	4.500,00	681,25
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.700,00	3.734,57			
2/21210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.085,27			
2/21210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.123,75	100,00	100,00	1.123,75
2/21210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	19.100,00	15.900,00	7.145,90	19.100,00	15.900,00	869,16
Summe Mittelaufbr. 21210	**Mittelschule Rheindorf**				**26.800,00**	**24.200,00**	**15.696,51**	**23.000,00**	**28.600,00**	**3.524,16**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21210	**Mittelschule Rheindorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21210-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						4.495,00
1/21210-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				10.700,00	19.900,00	3.311,68
1/21210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.500,00	29.300,00	12.153,02	13.500,00	29.300,00	14.414,57
1/21210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	7.000,00	11.466,52	11.000,00	7.000,00	12.252,34
1/21210-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	2.573,35	4.000,00	3.000,00	1.966,82
1/21210-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	8.659,03	8.000,00	8.000,00	8.659,03
1/21210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.968,53	3.500,00	3.500,00	3.687,45
1/21210-5	Personalkonten verdichtet	22	32		113.100,00	106.100,00	101.069,88	112.900,00	105.600,00	98.200,89
1/21210-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00	17.000,00	13.833,63	70.000,00	17.000,00	11.322,87
1/21210-600100	Gas	2222	3222	24	85.000,00	16.000,00	14.467,48	85.000,00	16.000,00	9.885,09
1/21210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	53.000,00	51.000,00	58.095,56	53.000,00	51.000,00	58.846,62
1/21210-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	25.000,00			25.000,00		
1/21210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	5.101,79	5.500,00	5.500,00	5.347,58
1/21210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.623,87	3.100,00	3.100,00	2.442,67
1/21210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.700,00	5.000,00	4.731,88	5.700,00	5.000,00	4.731,88
1/21210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.000,00	33.600,00	36.862,21			
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	6.761,92	15.000,00	15.000,00	6.761,92
1/21210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.500,00	5.500,00	5.382,26	7.500,00	5.500,00	5.751,36
1/21210-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.200,00	1.100,00	956,65	1.200,00	1.100,00	956,65
Summe Mittelverw.	**21210 Mittelschule Rheindorf**				**482.200,00**	**309.800,00**	**287.803,58**	**434.700,00**	**295.600,00**	**253.130,42**
Saldo	**21210 Mittelschule Rheindorf**				**-455.400,00**	**-285.600,00**	**-272.107,07**	**-411.700,00**	**-267.000,00**	**-249.606,26**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
21220	**Mittelschule Hasenfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21220+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.700,00	2.600,00	2.539,92	2.700,00	2.600,00	2.539,92
2/21220+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.900,00	4.000,00	1.133,08	2.900,00	4.000,00	152,84
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					999,66			
2/21220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21220+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	11.500,00	4.200,00	5.831,05	11.500,00	4.200,00	
2/21220+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			22.000,00			22.000,00
Summe Mittelaufbr.	**21220 Mittelschule Hasenfeld**				**46.900,00**	**40.600,00**	**62.240,04**	**17.200,00**	**10.900,00**	**24.692,76**
	212 Hauptschulen				**94.600,00**	**118.700,00**	**101.193,51**	**70.200,00**	**60.000,00**	**39.269,37**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21220	**Mittelschule Hasenfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21220-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				4.500,00		
1/21220-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				11.000,00	7.000,00	3.602,58
1/21220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.400,00	7.500,00	4.746,72	7.400,00	7.500,00	4.797,67
1/21220-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221	23	5.000,00	15.000,00	18.878,08	5.000,00	15.000,00	18.878,08
1/21220-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22.000,00	14.600,00	14.525,09	22.000,00	14.600,00	14.525,09
1/21220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.000,00	8.500,00	9.888,19	9.000,00	8.500,00	9.579,28
1/21220-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.500,00	7.500,00	8.422,52	8.500,00	7.500,00	8.429,37
1/21220-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.700,00	2.800,00	1.896,74	2.700,00	2.800,00	1.896,74
1/21220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		136.400,00	111.000,00	102.242,89	131.800,00	101.800,00	99.033,86
1/21220-600000	Strom	2222	3222	24	37.000,00	13.500,00	10.819,76	37.000,00	13.500,00	11.019,36
1/21220-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	2.000,00	291,61	5.000,00	2.000,00	1.360,00
1/21220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	67.000,00	51.000,00	61.530,74	67.000,00	51.000,00	63.036,82
1/21220-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	111.000,00	285.000,00	11.626,10	111.000,00	285.000,00	11.626,10
1/21220-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	594,56	3.000,00	3.000,00	594,56
1/21220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.750,95	3.100,00	3.100,00	2.543,59
1/21220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	7.200,00	6.976,24	8.500,00	7.200,00	6.976,24
1/21220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.500,00	156.800,00	157.638,56			
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	9.500,00	7.500,00	10.385,10	9.500,00	7.500,00	10.385,10
1/21220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	7.619,98	5.500,00	5.000,00	7.550,69
1/21220-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	758,10	900,00	900,00	758,10
Summe Mittelverw.	**21220 Mittelschule Hasenfeld**				**605.900,00**	**709.800,00**	**439.462,45**	**460.300,00**	**550.800,00**	**284.463,75**
Saldo	**21220 Mittelschule Hasenfeld**				**-559.000,00**	**-669.200,00**	**-377.222,41**	**-443.100,00**	**-539.900,00**	**-259.770,99**
	212 Hauptschulen				**1.423.200,00**	**1.315.300,00**	**996.099,64**	**1.236.500,00**	**1.121.300,00**	**781.090,22**
Saldo	**212 Hauptschulen**				**-1.328.600,00**	**-1.196.600,00**	**-894.906,13**	**-1.166.300,00**	**-1.061.300,00**	**-741.820,85**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
213	**Sonderschulen**									
21300	**Sonderpädagogisches Zentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21300+301000	Landesbeiträge		3331	33				5.900,00		
2/21300+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.500,00	2.000,00	1.125,24	2.500,00	2.000,00	635,59
2/21300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.000,00	5.000,00	5.042,85			
2/21300+816000	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	70.000,00	56.400,00	41.133,60	70.000,00	56.400,00	41.133,60
2/21300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					229,42			
2/21300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	136,80	100,00	100,00	136,80
2/21300+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	38.200,00	32.700,00	29.347,14	38.200,00	32.700,00	28.867,50
Summe Mittelaufbr.	**213 Sonderschulen**				**115.800,00**	**96.200,00**	**77.015,05**	**116.700,00**	**91.200,00**	**70.773,49**
21300	**Sonderpädagogisches Zentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21300-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				17.500,00	8.000,00	948,00
1/21300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	14.600,00	5.400,00	6.925,34	14.600,00	5.400,00	6.865,34
1/21300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	3.491,22	4.000,00	2.500,00	3.491,22
1/21300-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.200,00	3.817,49	3.500,00	3.200,00	3.817,49
1/21300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	681,62	2.000,00	1.600,00	1.120,46
1/21300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		31.700,00	26.800,00	25.558,58	30.700,00	25.700,00	24.425,45
1/21300-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	5.400,00	5.223,66	15.000,00	5.400,00	4.796,66
1/21300-600100	Gas	2222	3222	24	30.000,00	6.000,00	6.603,65	30.000,00	6.000,00	6.603,65
1/21300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	69.000,00	63.525,07	75.000,00	69.000,00	63.437,01
1/21300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			32.570,14			32.570,14
1/21300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.800,00	364,92	1.500,00	1.800,00	364,92
1/21300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.800,00	2.149,21	2.000,00	2.800,00	2.047,21
1/21300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.100,00	1.995,90	2.400,00	2.100,00	1.995,90
1/21300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.300,00	32.500,00	34.957,34			
1/21300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.500,00	3.500,00	5.271,97	5.500,00	3.500,00	5.271,97
1/21300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	44.000,00	44.000,00	38.469,38	44.000,00	44.000,00	38.744,38
Summe Mittelverw.	**213 Sonderschulen**				**263.500,00**	**206.600,00**	**231.605,49**	**247.700,00**	**181.000,00**	**196.499,80**
Saldo	**213 Sonderschulen**				**-147.700,00**	**-110.400,00**	**-154.590,44**	**-131.000,00**	**-89.800,00**	**-125.726,31**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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**				**314.800,00**	**313.800,00**	**328.352,89**	**9.859.400,00**	**228.200,00**	**132.127,85**
21400	**Polytechnische Schulen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21400-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	189.500,00	203.700,00	167.011,48	189.500,00	203.700,00	172.707,43
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**				**189.500,00**	**203.700,00**	**167.011,48**	**189.500,00**	**203.700,00**	**172.707,43**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**3.348.100,00**	**3.083.800,00**	**2.526.749,64**	**6.386.500,00**	**2.733.000,00**	**5.206.343,21**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**				**-189.500,00**	**-203.700,00**	**-167.011,48**	**-189.500,00**	**-203.700,00**	**-172.707,43**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-3.033.300,00**	**-2.770.000,00**	**-2.198.396,75**	**3.472.900,00**	**-2.504.800,00**	**-5.074.215,36**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerbetreuung**										
23200	**Schülerbetreuung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23200+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15	8.300,00	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	**23200**	**Schülerbetreuung**				**8.300,00**	**8.800,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.800,00**	**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	265.600,00	252.100,00	179.216,97	265.600,00	252.100,00	177.972,54
Summe Mittelverw.	**23200**	**Schülerbetreuung**				**265.900,00**	**252.400,00**	**179.466,97**	**265.600,00**	**252.100,00**	**177.972,54**
Saldo	**23200**	**Schülerbetreuung**				**-257.600,00**	**-243.600,00**	**-171.166,97**	**-257.300,00**	**-243.300,00**	**-169.672,54**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
23210	**Schülerbetreuung Rathausstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23210+300000	Beiträge des Bundes		3331	33					800,00	
2/23210+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	50.600,00	38.000,00	29.725,40	50.600,00	38.000,00	27.123,23
2/23210+810100	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	56.000,00	42.600,00	37.174,36	56.000,00	42.600,00	35.308,00
2/23210+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	600,00	500,00	198,33	600,00	500,00	162,50
2/23210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00					
2/23210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					846,71			
2/23210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	872,00	100,00	100,00	872,00
2/23210+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	75.000,00	72.000,00	97.566,67	75.000,00	72.000,00	97.566,67
2/23210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	50.000,00	45.000,00	64.198,60	50.000,00	45.000,00	67.710,76
Summe Mittelaufbr.	**23210 Schülerbetreuung Rathausstraße**				**232.400,00**	**198.200,00**	**230.582,07**	**232.300,00**	**199.000,00**	**228.743,16**
23210	**Schülerbetreuung Rathausstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23210-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					4.100,00	
1/23210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	6.980,17	5.000,00	5.000,00	7.723,16
1/23210-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	750,23	3.000,00	3.000,00	683,86
1/23210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	5.403,50	8.000,00	8.000,00	5.403,50
1/23210-5	Personalkonten verdichtet	22	32		196.200,00	185.400,00	159.825,75	193.300,00	179.100,00	155.298,02
1/23210-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	1.600,00	1.131,64	4.500,00	1.600,00	1.030,81
1/23210-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	9.000,00	8.500,00	6.956,91	9.000,00	8.500,00	6.956,91
1/23210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	58.000,00	54.000,00	51.378,42	58.000,00	54.000,00	52.173,77
1/23210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	108,35	1.000,00	1.000,00	108,35
1/23210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	600,00	703,07	800,00	600,00	609,36
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.800,00	1.798,33			
1/23210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	512,95	1.000,00	1.000,00	512,95
1/23210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	117.800,00	89.800,00	74.185,71	117.800,00	89.800,00	74.664,66
1/23210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	25.000,00	15.000,00	35.102,14	25.000,00	15.000,00	34.237,78
Summe Mittelverw.	**23210 Schülerbetreuung Rathausstraße**				**431.500,00**	**374.700,00**	**344.837,17**	**426.400,00**	**370.700,00**	**339.403,13**
Saldo	**23210 Schülerbetreuung Rathausstraße**				**-199.100,00**	**-176.500,00**	**-114.255,10**	**-194.100,00**	**-171.700,00**	**-110.659,97**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
23220	**Mittagsbetreuung an Schulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23220+810000	Leistungserlöse SPZ	2114	3114	13	8.700,00	7.300,00	5.211,26	8.700,00	7.300,00	5.172,63
2/23220+810100	Verpflegskostenersätze SPZ	2114	3114	13	14.200,00	10.000,00	5.980,04	14.200,00	10.000,00	5.222,20
2/23220+810120	Verpflegskostenersätze MS Rheindorf	2114	3114	13	18.600,00	19.200,00	12.117,78	18.600,00	19.200,00	10.274,68
2/23220+810130	Leistungserlöse Lernclub FC	2114	3114	13						-13,27
2/23220+810150	Leistungserlöse MS Kirchdorf	2114	3114	13	1.100,00	900,00	248,56	1.100,00	900,00	345,69
2/23220+810160	Verpflegskostenersätze MS Kirchdorf	2114	3114	13	3.200,00	2.500,00	748,49	3.200,00	2.500,00	1.028,72
2/23220+810170	Leistungserlöse MS Hasenfeld	2114	3114	13	800,00	1.400,00	448,45	800,00	1.400,00	189,60
2/23220+810180	Verpflegskostenersätze MS Hasenfeld	2114	3114	13	2.300,00	4.000,00	1.754,31	2.300,00	4.000,00	897,84
2/23220+810200	Leistungserlöse VS Hasenfeld	2114	3114	13	13.700,00	10.100,00	6.703,59	13.700,00	10.100,00	6.235,46
2/23220+810300	Verpflegskostenersätze VS Hasenfeld	2114	3114	13	14.900,00	13.300,00	10.054,06	14.900,00	13.300,00	9.807,98
2/23220+810400	Leistungserlöse VS Rheindorf	2114	3114	13	27.700,00	19.000,00	12.697,24	27.700,00	19.000,00	11.252,37
2/23220+810500	Verpflegskostenersätze VS Rheindorf	2114	3114	13	26.900,00	22.900,00	16.760,95	26.900,00	22.900,00	15.270,60
2/23220+810600	Leistungserlöse VS Rotkreuz	2114	3114	13	30.000,00	18.000,00	13.099,99	30.000,00	18.000,00	10.906,10
2/23220+810700	Verpflegskostenersätze VS Rotkreuz	2114	3114	13	29.200,00	22.600,00	16.533,75	29.200,00	22.600,00	14.634,01
2/23220+810800	Leistungserlöse MS Rheindorf	2114	3114	13	6.600,00	6.700,00	3.980,33	6.600,00	6.700,00	3.444,96
2/23220+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	170.000,00	170.000,00	157.963,66	170.000,00	170.000,00	157.963,66
2/23220+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00	50.462,76	50.000,00	50.000,00	50.462,76
Summe Mittelaufbr.	**23220 Mittagsbetreuung an Schulen**				**417.900,00**	**377.900,00**	**314.765,22**	**417.900,00**	**377.900,00**	**303.095,99**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
23220	**Mittagsbetreuung an Schulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23220-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				2.000.000,00		
1/23220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.000,00	16.000,00	2.692,30	8.000,00	16.000,00	2.692,30
1/23220-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.600,00	7.500,00		4.600,00	7.500,00	
1/23220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		138.200,00	139.400,00	140.526,65	135.200,00	133.900,00	121.348,91
1/23220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/23220-700000	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	33.600,00			33.600,00		
1/23220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	674.500,00	624.500,00	485.105,44	674.500,00	624.500,00	481.988,41
1/23220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.500,00	6.000,00	7.392,10	3.500,00	6.000,00	7.398,43
Summe Mittelverw.	**23220 Mittagsbetreuung an Schulen**				**877.400,00**	**793.400,00**	**635.716,49**	**2.874.400,00**	**787.900,00**	**613.428,05**
Saldo	**23220 Mittagsbetreuung an Schulen**				**-459.500,00**	**-415.500,00**	**-320.951,27**	**-2.456.500,00**	**-410.000,00**	**-310.332,06**
23230	**Schülerbetreuung Rheindorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/23230+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					6.989,09			
Summe Mittelaufbr.	**23230 Schülerbetreuung Rheindorf**				**0,00**	**0,00**	**6.989,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232 Schülerbetreuung				**658.600,00**	**584.900,00**	**560.636,38**	**658.500,00**	**585.700,00**	**540.139,15**
	23 Förderung des Unterrichts				**658.600,00**	**584.900,00**	**560.636,38**	**658.500,00**	**585.700,00**	**540.139,15**
23230	**Schülerbetreuung Rheindorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**23230 Schülerbetreuung Rheindorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**23230 Schülerbetreuung Rheindorf**				**0,00**	**0,00**	**6.989,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232 Schülerbetreuung				**1.574.800,00**	**1.420.500,00**	**1.160.020,63**	**3.566.400,00**	**1.410.700,00**	**1.130.803,72**
	23 Förderung des Unterrichts				**1.574.800,00**	**1.420.500,00**	**1.160.020,63**	**3.566.400,00**	**1.410.700,00**	**1.130.803,72**
Saldo	**232 Schülerbetreuung**				**-916.200,00**	**-835.600,00**	**-599.384,25**	**-2.907.900,00**	**-825.000,00**	**-590.664,57**
	23 Förderung des Unterrichts				**-916.200,00**	**-835.600,00**	**-599.384,25**	**-2.907.900,00**	**-825.000,00**	**-590.664,57**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
24000	**Kindergarten Hasenfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24000+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	6.300,00	7.200,00	6.443,46	6.300,00	7.200,00	6.167,05
2/24000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	4.300,00	5.600,00	3.362,73	4.300,00	5.600,00	3.362,73
2/24000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.070,98			
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	7.000,00		19.387,36	7.000,00		16.669,86
2/24000+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	80.500,00	163.200,00	146.571,66	80.500,00	163.200,00	142.120,76
2/24000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			525,56			525,56
Summe Mittelaufbr.	**24000 Kindergarten Hasenfeld**				**98.200,00**	**176.100,00**	**185.361,75**	**98.200,00**	**176.100,00**	**168.845,96**
24000	**Kindergarten Hasenfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41						3.444,43
1/24000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.300,00	3.400,00	3.282,40	1.300,00	3.400,00	3.494,08
1/24000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.500,00	11.000,00	9.640,52	16.500,00	11.000,00	9.640,52
1/24000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	300,00	257,51	500,00	300,00	257,51
1/24000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	673,31	1.000,00	1.000,00	692,33
1/24000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		138.400,00	275.700,00	251.278,69	134.100,00	272.000,00	244.238,33
1/24000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	2.500,00	3.362,21	7.000,00	2.500,00	2.774,71
1/24000-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	400,00		1.000,00	400,00	
1/24000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.500,00	20.500,00	18.286,77	25.500,00	20.500,00	18.270,86
1/24000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	27,00	800,00	800,00	27,00
1/24000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	569,25	600,00	600,00	513,78
1/24000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	700,00	659,92	900,00	700,00	659,92
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.400,00	4.580,70			
1/24000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	643,17	1.200,00	1.200,00	643,17
1/24000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	13.000,00	22.000,00	5.864,90	13.000,00	22.000,00	11.557,87
Summe Mittelverw.	**24000 Kindergarten Hasenfeld**				**210.900,00**	**343.500,00**	**299.126,35**	**203.400,00**	**336.400,00**	**296.214,51**
Saldo	**24000 Kindergarten Hasenfeld**				**-112.700,00**	**-167.400,00**	**-113.764,60**	**-105.200,00**	**-160.300,00**	**-127.368,55**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.700,00	8.100,00	8.854,62	10.700,00	8.100,00	9.738,57
2/24010+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	7.200,00	2.400,00	1.372,15	7.200,00	2.400,00	1.055,14
2/24010+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	6.200,00	7.600,00	7.061,73	6.200,00	7.600,00	7.061,73
2/24010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.200,00		1.814,55			
2/24010+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24010+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	216.400,00	199.000,00	210.643,35	216.400,00	199.000,00	248.765,98
2/24010+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.103,67			1.103,67
Summe Mittelaufbr. 24010 Kindergarten Rotkreuz					**243.800,00**	**217.200,00**	**230.850,07**	**240.600,00**	**8.657.200,00**	**267.725,09**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24010	**Kindergarten Rotkreuz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24010-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				4.500,00		
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					8.000.000,00	
1/24010-346000	Tilgung Anadi Bank, KIGA Rotkreuz		3614	65				350.000,00		
1/24010-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.912,40	2.600,00	2.600,00	3.053,05
1/24010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00		885,48	500,00		923,03
1/24010-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00		977,08	1.000,00		977,08
1/24010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		363.900,00	359.800,00	371.919,55	360.700,00	331.700,00	360.562,32
1/24010-600000	Strom	2222	3222	24			728,14			728,14
1/24010-600100	Gas	2222	3222	24			1.539,03			1.539,03
1/24010-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00		7.794,23	15.000,00		8.588,69
1/24010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00		569,31	600,00		513,83
1/24010-650000	Zinsen Anadi Bank, KIGA Rotkreuz	2241	3241	25	211.000,00	5.000,00		211.000,00	5.000,00	
1/24010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00		825,41	1.000,00		825,41
1/24010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	2.300,00	2.698,80			
1/24010-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24			480,70			480,70
1/24010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.700,00	5.400,00	3.197,86	13.700,00	5.400,00	2.921,71
1/24010-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.700,00		2.084,15	2.700,00		2.410,33
Summe Mittelverw.	**24010 Kindergarten Rotkreuz**				**613.800,00**	**375.100,00**	**396.612,14**	**963.300,00**	**8.344.700,00**	**383.523,32**
Saldo	**24010 Kindergarten Rotkreuz**				**-370.000,00**	**-157.900,00**	**-165.762,07**	**-722.700,00**	**312.500,00**	**-115.798,23**
24020	**Kindergarten Weiler**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24020+301000	Landesbeiträge		3331	33				163.400,00	472.500,00	
2/24020+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	22.700,00	10.100,00	9.218,23	22.700,00	10.100,00	6.662,18
2/24020+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	16.800,00	10.700,00	2.544,90	16.800,00	10.700,00	992,47
2/24020+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.000,00	7.800,00	4.707,82	11.000,00	7.800,00	4.707,82
2/24020+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	282,12	100,00	100,00	282,12
2/24020+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	299.000,00	230.600,00	170.409,64	299.000,00	230.600,00	151.786,08
2/24020+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			735,78			735,78
Summe Mittelaufbr.	**24020 Kindergarten Weiler**				**349.600,00**	**259.300,00**	**187.898,49**	**513.000,00**	**731.800,00**	**165.166,45**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24020	**Kindergarten Weiler**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24020-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				4.000,00		
1/24020-061000	In Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					10.000,00	1.806.506,11
1/24020-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.900,00	3.900,00	2.406,15	6.900,00	3.900,00	3.856,34
1/24020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	400,00	506,95	1.000,00	400,00	506,95
1/24020-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.271,90	1.800,00	1.800,00	1.271,90
1/24020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		506.800,00	411.600,00	306.047,06	498.300,00	384.400,00	297.953,22
1/24020-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	1.200,00	850,82	3.500,00	1.200,00	511,52
1/24020-600100	Gas	2222	3222	24	8.000,00	2.200,00	-173,36	8.000,00	2.200,00	1.580,00
1/24020-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	23.700,00	14.636,99	28.000,00	23.700,00	11.548,11
1/24020-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	390,96	400,00	400,00	374,96
1/24020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	590,71	1.500,00	1.000,00	590,71
1/24020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	3.500,00	3.901,17			
1/24020-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	800,00	92,00	1.000,00	800,00	92,00
1/24020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.700,00	24.100,00	5.919,99	31.700,00	24.100,00	4.484,04
1/24020-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.771,87	3.000,00	3.000,00	1.771,87
Summe Mittelverw.	**24020 Kindergarten Weiler**				**595.000,00**	**478.100,00**	**338.213,21**	**589.600,00**	**457.400,00**	**2.131.047,73**
Saldo	**24020 Kindergarten Weiler**				**-245.400,00**	**-218.800,00**	**-150.314,72**	**-76.600,00**	**274.400,00**	**-1.965.881,28**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24030	**Kindergarten Rheindorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24030+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	600,00	500,00	90,67	600,00	500,00	162,08
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	28.200,00	29.200,00	20.093,90	28.200,00	29.200,00	19.375,09
2/24030+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	12.200,00	15.100,00	7.904,35	12.200,00	15.100,00	7.363,10
2/24030+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	16.000,00	14.800,00	14.796,00	16.000,00	14.800,00	14.796,00
2/24030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					45.667,47			
2/24030+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	233,05	100,00	100,00	233,05
2/24030+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			3.449,34			3.449,34
2/24030+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	407.800,00	365.300,00	346.349,72	407.800,00	365.300,00	328.742,64
2/24030+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.312,46			2.312,46
2/24030+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	27.000,00			27.000,00		
Summe Mittelaufbr.	**24030 Kindergarten Rheindorf**				**499.400,00**	**432.500,00**	**448.380,54**	**491.900,00**	**425.000,00**	**376.433,76**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24030	**Kindergarten Rheindorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24030-400000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	5.200,00	6.600,00	5.437,85	5.200,00	6.600,00	5.737,46
1/24030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	895,60	1.100,00	1.100,00	919,53
1/24030-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	1.400,00	1.354,75	2.500,00	1.400,00	1.354,75
1/24030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		705.900,00	638.600,00	611.374,85	679.600,00	608.800,00	606.146,29
1/24030-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.100,00	833,75	3.000,00	1.100,00	762,08
1/24030-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	53.000,00	43.500,00	54.043,26	53.000,00	43.500,00	50.505,11
1/24030-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	150.000,00			150.000,00		
1/24030-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	586,56	500,00	500,00	593,52
1/24030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	857,12	900,00	800,00	752,87
1/24030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	1.106,04	1.400,00	1.200,00	1.106,04
1/24030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.300,00	61.600,00	62.180,39			
1/24030-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	6.900,00	6.775,68	10.000,00	6.900,00	6.775,68
1/24030-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	961,40	2.000,00	2.000,00	961,40
1/24030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/24030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.200,00	34.200,00	20.552,61	23.200,00	34.200,00	19.970,52
1/24030-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	5.645,38	3.200,00	3.200,00	6.170,37
Summe Mittelverw.	**24030 Kindergarten Rheindorf**				**1.022.300,00**	**802.700,00**	**772.605,24**	**935.700,00**	**711.300,00**	**701.755,62**
Saldo	**24030 Kindergarten Rheindorf**				**-522.900,00**	**-370.200,00**	**-324.224,70**	**-443.800,00**	**-286.300,00**	**-325.321,86**
24040	**Kindergarten Augarten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24040+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.300,00	6.600,00	7.975,94	6.300,00	6.600,00	6.007,87
2/24040+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.800,00	20.000,00	15.192,97	20.800,00	20.000,00	13.193,84
2/24040+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	11.900,00	9.500,00	5.222,62	11.900,00	9.500,00	4.719,99
2/24040+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	14.800,00	13.200,00	9.415,64	14.800,00	13.200,00	9.415,64
2/24040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.420,96			
2/24040+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.177,49	100,00	100,00	4.177,49
2/24040+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	362.700,00	331.100,00	281.620,93	362.700,00	331.100,00	258.751,94
2/24040+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.471,57			1.471,57
Summe Mittelaufbr.	**24040 Kindergarten Augarten**				**416.600,00**	**380.500,00**	**334.498,12**	**416.600,00**	**380.500,00**	**297.738,34**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	5.800,00	5.200,00	6.259,17	5.800,00	5.200,00	6.399,82
1/24040-400900	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen - Einmalig	2221	3221	23			13.490,97			13.490,97
1/24040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	800,00	1.153,17	1.200,00	800,00	1.153,17
1/24040-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	825,47	1.000,00	1.000,00	837,39
1/24040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		610.300,00	591.600,00	512.718,11	604.500,00	551.900,00	479.078,02
1/24040-600000	Strom	2222	3222	24	8.500,00	3.100,00	1.302,81	8.500,00	3.100,00	1.156,14
1/24040-600100	Gas	2222	3222	24	14.500,00	4.100,00	2.986,95	14.500,00	4.100,00	2.986,95
1/24040-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	38.000,00	32.500,00	39.550,85	38.000,00	32.500,00	38.968,72
1/24040-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			29.713,27			29.713,27
1/24040-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	800,00	800,00	21,00	800,00	800,00	21,00
1/24040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	407,55	500,00	400,00	391,55
1/24040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.700,00	1.539,78	2.000,00	1.700,00	1.539,78
1/24040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	700,00	77.676,99			
1/24040-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.077,50	1.200,00	1.200,00	1.077,50
1/24040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.500,00	21.400,00	11.681,42	22.500,00	21.400,00	10.981,75
1/24040-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.637,21	5.000,00	5.000,00	5.953,42
1/24040-729900	Sonstige Aufwendungen - Einmalig	2225	3225	24			8.300,00			8.300,00
Summe Mittelverw.	**24040 Kindergarten Augarten**				**711.900,00**	**669.500,00**	**714.342,22**	**705.500,00**	**632.100,00**	**602.049,45**
Saldo	**24040 Kindergarten Augarten**				**-295.300,00**	**-289.000,00**	**-379.844,10**	**-288.900,00**	**-251.600,00**	**-304.311,11**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24050	**Kindergarten Brändle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24050+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	200,00	400,00	62,34	200,00	400,00	21,67
2/24050+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	15.700,00	16.800,00	13.177,68	15.700,00	16.800,00	12.632,02
2/24050+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	5.800,00	7.300,00	4.800,67	5.800,00	7.300,00	4.735,87
2/24050+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	10.400,00	11.200,00	9.415,64	10.400,00	11.200,00	9.415,64
2/24050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					26.705,17			
2/24050+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3.480,29	100,00	100,00	3.480,29
2/24050+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	311.500,00	292.300,00	272.737,02	311.500,00	292.300,00	267.097,79
2/24050+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.471,57			1.471,57
Summe Mittelaufbr.	**24050 Kindergarten Brändle**				**343.700,00**	**328.100,00**	**331.850,38**	**343.700,00**	**328.100,00**	**298.854,85**
24050	**Kindergarten Brändle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24050-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41						2.665,93
1/24050-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.900,00	7.200,00	3.929,59	3.900,00	7.200,00	3.921,99
1/24050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	800,00	1.274,48	1.100,00	800,00	1.486,59
1/24050-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.031,92	1.200,00	1.200,00	1.031,92
1/24050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		526.200,00	515.800,00	471.783,29	519.100,00	487.100,00	456.710,98
1/24050-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.100,00	1.248,45	3.000,00	1.100,00	1.157,62
1/24050-600100	Gas	2222	3222	24	9.500,00	2.700,00	2.079,46	9.500,00	2.700,00	2.079,46
1/24050-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	32.000,00	32.000,00	28.214,17	32.000,00	32.000,00	29.481,41
1/24050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	120.000,00	114.000,00		120.000,00	114.000,00	
1/24050-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	133,30	1.000,00	1.000,00	133,30
1/24050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	607,55	500,00	400,00	591,55
1/24050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	959,36	1.200,00	1.100,00	959,36
1/24050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.200,00	47.200,00	48.742,84			
1/24050-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	800,00	750,70	1.000,00	800,00	750,70
1/24050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.400,00	16.400,00	11.055,98	11.400,00	16.400,00	11.284,17
1/24050-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.456,28	2.800,00	2.800,00	2.690,57
Summe Mittelverw.	**24050 Kindergarten Brändle**				**761.000,00**	**744.500,00**	**574.267,37**	**707.700,00**	**668.600,00**	**514.945,55**
Saldo	**24050 Kindergarten Brändle**				**-417.300,00**	**-416.400,00**	**-242.416,99**	**-364.000,00**	**-340.500,00**	**-216.090,70**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24060	**Kindergarten Am Schlatt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24060+301000	Landesbeiträge		3331	33					197.300,00	198.856,91
2/24060+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.400,00	6.500,00	5.994,26	3.400,00	6.500,00	5.994,26
2/24060+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	600,00	400,00	137,32	600,00	400,00	141,33
2/24060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	23.800,00	21.852,18			
2/24060+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	24.300,00	24.500,00	21.112,60	24.300,00	24.500,00	20.580,62
2/24060+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	16.000,00	11.300,00	11.958,01	16.000,00	11.300,00	11.008,98
2/24060+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	15.400,00	15.800,00	13.114,64	15.400,00	15.800,00	13.114,64
2/24060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					4.997,18			
2/24060+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	9.177,79	100,00	100,00	9.177,79
2/24060+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	418.300,00	391.200,00	322.301,89	418.300,00	391.200,00	314.256,73
2/24060+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.049,68			2.049,68
2/24060+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			48.120,00			48.120,00
Summe Mittelaufbr.	**24060 Kindergarten Am Schlatt**				**505.900,00**	**473.600,00**	**460.815,55**	**478.100,00**	**647.100,00**	**623.300,94**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24060	**Kindergarten Am Schlatt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24060-061000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40						55.635,54
1/24060-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.200,00	5.200,00	6.530,17	5.200,00	5.200,00	6.530,17
1/24060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.329,38	1.400,00	1.200,00	1.329,38
1/24060-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	2.000,00	1.412,89	1.400,00	2.000,00	1.413,97
1/24060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		716.600,00	683.600,00	574.077,59	697.100,00	652.000,00	554.959,80
1/24060-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	4.000,00	4.525,39	11.000,00	4.000,00	4.650,28
1/24060-600100	Gas	2222	3222	24	12.000,00	3.400,00	2.778,85	12.000,00	3.400,00	2.778,85
1/24060-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	69.500,00	60.000,00	75.415,12	69.500,00	60.000,00	73.549,09
1/24060-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/24060-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	82,00	1.000,00	1.000,00	82,00
1/24060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.523,71	1.600,00	1.500,00	1.491,71
1/24060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.200,00	1.802,96	2.600,00	2.200,00	1.802,96
1/24060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			87.700,00	31.000,00	89.579,64			
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	3.000,00	2.119,90	3.000,00	3.000,00	2.119,90
1/24060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.400,00	25.400,00	27.750,00	30.400,00	25.400,00	26.951,81
1/24060-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	12.844,30	9.000,00	8.000,00	13.029,09
Summe Mittelverw.	**24060 Kindergarten Am Schlatt**				**972.600,00**	**831.700,00**	**801.948,22**	**865.400,00**	**769.100,00**	**746.500,87**
Saldo	**24060 Kindergarten Am Schlatt**				**-466.700,00**	**-358.100,00**	**-341.132,67**	**-387.300,00**	**-122.000,00**	**-123.199,93**
24070	**Kindergarten Wiesenrain**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24070+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	3.800,00	2.800,00	2.665,91	3.800,00	2.800,00	2.361,62
2/24070+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13			-3,14			
2/24070+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.200,00	2.400,00	2.017,64	3.200,00	2.400,00	2.017,64
2/24070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					69,72			
2/24070+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	663,18	100,00	100,00	663,18
2/24070+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	84.200,00	77.900,00	74.794,73	84.200,00	77.900,00	75.328,28
2/24070+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			315,34			315,34
Summe Mittelaufbr.	**24070 Kindergarten Wiesenrain**				**91.300,00**	**83.200,00**	**80.523,38**	**91.300,00**	**83.200,00**	**80.686,06**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24070	**Kindergarten Wiesenrain**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24070-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.700,00	2.400,00	2.690,36	1.700,00	2.400,00	2.831,01
1/24070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	201,07	500,00	500,00	201,07
1/24070-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	825,20	1.000,00	1.000,00	825,20
1/24070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		146.000,00	143.300,00	136.973,51	140.400,00	129.800,00	126.500,88
1/24070-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	600,00	447,86	1.800,00	600,00	406,19
1/24070-600100	Gas	2222	3222	24	4.500,00	1.300,00	902,73	4.500,00	1.300,00	974,98
1/24070-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.000,00	18.400,00	11.731,18	17.000,00	18.400,00	11.825,86
1/24070-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/24070-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	32,00	500,00	500,00	32,00
1/24070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	311,55	400,00	400,00	311,55
1/24070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	455,32	600,00	600,00	455,32
1/24070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	800,00	929,80			
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	221,80	500,00	500,00	221,80
1/24070-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.252,35	2.500,00	2.500,00	1.211,17
Summe Mittelverw.	**24070 Kindergarten Wiesenrain**				**192.800,00**	**173.000,00**	**157.119,05**	**186.600,00**	**158.700,00**	**145.941,35**
Saldo	**24070 Kindergarten Wiesenrain**				**-101.500,00**	**-89.800,00**	**-76.595,67**	**-95.300,00**	**-75.500,00**	**-65.255,29**
24080	**Kindergarten Hannes-Grabher-Str.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24080+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13						223,10
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**	**223,10**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24080	**Kindergarten Hannes-Grabher-Str.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24080-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23			264,81			405,46
1/24080-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.200,00	1.201,86	3.000,00	1.200,00	1.090,19
1/24080-600100	Gas	2222	3222	24	7.000,00	2.300,00	1.206,57	7.000,00	2.300,00	2.566,69
1/24080-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	20.000,00	16.805,69	10.000,00	20.000,00	17.409,28
1/24080-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		500,00	153,30		500,00	153,30
1/24080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	407,55	400,00	400,00	391,55
1/24080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	101,34	500,00	500,00	101,34
1/24080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	500,00	1.127,57			
1/24080-700000	Mieten	2223	3223	24	112.000,00	110.000,00	107.581,89	112.000,00	110.000,00	107.581,89
1/24080-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	337,90	600,00	600,00	337,90
1/24080-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	**24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.**				**134.600,00**	**137.500,00**	**129.188,48**	**134.500,00**	**137.000,00**	**130.037,60**
Saldo	**24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.**				**-134.500,00**	**-137.400,00**	**-129.188,48**	**-134.400,00**	**-136.900,00**	**-129.814,50**
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	15.900,00	17.300,00	16.474,44	15.900,00	17.300,00	15.765,10
2/24091+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	7.800,00	9.500,00	6.379,71	7.800,00	9.500,00	5.969,25
2/24091+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	10.800,00	11.200,00	9.751,91	10.800,00	11.200,00	9.751,91
2/24091+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					11.073,12			
2/24091+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	171,83	100,00	100,00	171,83
2/24091+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			2.299,56			2.299,56
2/24091+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	300.100,00	260.300,00	250.900,58	300.100,00	260.300,00	248.867,18
2/24091+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.524,12			1.524,12
Summe Mittelaufbr.	**24091 Kindergarten Rosenlächerstr.**				**340.200,00**	**303.900,00**	**304.098,40**	**334.700,00**	**298.400,00**	**284.348,95**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24091	**Kindergarten Rosenlächerstr.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24091-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				20.000,00	1.000,00	6.776,70
1/24091-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.900,00	9.300,00	14.545,69	3.900,00	9.300,00	9.545,69
1/24091-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.386,00	1.100,00	1.100,00	1.386,00
1/24091-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	1.902,07	1.500,00	1.300,00	1.882,27
1/24091-5	Personalkonten verdichtet	22	32		523.900,00	460.800,00	452.581,51	500.100,00	433.800,00	438.575,03
1/24091-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	2.200,00	2.530,92	6.000,00	2.200,00	2.350,92
1/24091-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	2.900,00	2.768,13	10.000,00	2.900,00	2.768,13
1/24091-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	49.000,00	44.500,00	46.938,36	49.000,00	44.500,00	46.142,71
1/24091-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	1.364,25	700,00	700,00	1.364,25
1/24091-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	624,13	500,00	400,00	608,13
1/24091-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	932,70	1.200,00	1.100,00	932,70
1/24091-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.800,00	34.800,00	34.880,30			
1/24091-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.266,70	1.500,00	1.500,00	1.266,70
1/24091-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	33,60	100,00	100,00	33,60
1/24091-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.700,00	21.500,00	15.196,42	14.700,00	21.500,00	14.954,47
1/24091-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.233,15	4.500,00	4.500,00	3.493,15
Summe Mittelverw.	**24091 Kindergarten Rosenlächerstr.**				**652.400,00**	**586.700,00**	**580.183,93**	**614.800,00**	**525.900,00**	**532.080,45**
Saldo	**24091 Kindergarten Rosenlächerstr.**				**-312.200,00**	**-282.800,00**	**-276.085,53**	**-280.100,00**	**-227.500,00**	**-247.731,50**
24092	**Kindergarten Montessori**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**24092 Kindergarten Montessori**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24092	**Kindergarten Montessori**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24092-757000	Beiträge an Verein Kinderwelt	2234	3234	27	74.500,00	68.500,00	66.336,22	74.500,00	68.500,00	66.015,16
Summe Mittelverw.	**24092 Kindergarten Montessori**				**74.500,00**	**68.500,00**	**66.336,22**	**74.500,00**	**68.500,00**	**66.015,16**
Saldo	**24092 Kindergarten Montessori**				**-74.500,00**	**-68.500,00**	**-66.336,22**	**-74.500,00**	**-68.500,00**	**-66.015,16**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24093	**Naturkindergarten Streueried**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24093+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.500,00			11.500,00		
2/24093+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	3.500,00			3.500,00		
2/24093+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	800,00			800,00		
2/24093+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/24093+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	23.200,00			23.200,00		
Summe Mittelaufbr.	**24093 Naturkindergarten Streueried**				**39.100,00**	**0,00**	**0,00**	**39.100,00**	**0,00**	**0,00**
24093	**Naturkindergarten Streueried**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24093-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				5.000,00		
1/24093-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				180.000,00		
1/24093-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/24093-400900	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen - Einmalig	2221	3221	23	20.000,00			20.000,00		
1/24093-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/24093-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/24093-5	Personalkonten verdichtet	22	32		39.500,00			38.600,00		
1/24093-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00			3.000,00		
1/24093-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/24093-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/24093-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/24093-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/24093-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/24093-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.900,00			1.900,00		
Summe Mittelverw.	**24093 Naturkindergarten Streueried**				**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**267.700,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**24093 Naturkindergarten Streueried**				**-44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-228.600,00**	**0,00**	**0,00**
24094	**Private Kinderbetreuungseinrichtungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24094+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	11.000,00	11.000,00	10.915,41	11.000,00	11.000,00	10.915,41
2/24094+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			41.875,20			41.875,20
Summe Mittelaufbr.	**24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen**				**11.000,00**	**11.000,00**	**52.790,61**	**11.000,00**	**11.000,00**	**52.790,61**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24094	**Private Kinderbetreuungseinrichtungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24094-757000	Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27	1.918.000,00	1.799.500,00	1.610.799,09	1.918.000,00	1.799.500,00	1.762.870,29
1/24094-757900	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - einmalig	2234	3234	27			60.000,00			60.000,00
Summe Mittelverw.	**24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen**				**1.918.000,00**	**1.799.500,00**	**1.670.799,09**	**1.918.000,00**	**1.799.500,00**	**1.822.870,29**
Saldo	**24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen**				**-1.907.000,00**	**-1.788.500,00**	**-1.618.008,48**	**-1.907.000,00**	**-1.788.500,00**	**-1.770.079,68**
24095	**Riedkindergarten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24095+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.400,00	6.300,00	3.012,41	8.400,00	6.300,00	3.321,45
2/24095+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	4.000,00	3.100,00	2.079,74	4.000,00	3.100,00	2.106,37
2/24095+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.600,00	3.800,00	2.353,91	3.600,00	3.800,00	2.353,91
2/24095+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00		21.243,79			
2/24095+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	37,50	100,00	100,00	37,50
2/24095+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	93.500,00	92.200,00	84.475,59	93.500,00	92.200,00	84.049,91
2/24095+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			367,89			367,89
Summe Mittelaufbr.	**24095 Riedkindergarten**				**109.800,00**	**105.500,00**	**113.570,83**	**109.600,00**	**105.500,00**	**92.237,03**
24095	**Riedkindergarten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24095-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.900,00	1.400,00	2.672,85	1.900,00	1.400,00	2.329,85
1/24095-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.310,10	1.600,00	1.500,00	1.284,57
1/24095-5	Personalkonten verdichtet	22	32		157.600,00	167.900,00	148.705,48	155.900,00	153.600,00	142.226,31
1/24095-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	600,00	414,05	1.500,00	600,00	414,05
1/24095-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	16.000,00	18.600,00	14.234,13	16.000,00	18.600,00	14.751,66
1/24095-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	544,02	600,00	600,00	511,69
1/24095-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	25,23	400,00	400,00	25,23
1/24095-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.400,00	1.695,83			
1/24095-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	9.600,00	9.654,69	10.000,00	9.600,00	9.654,69
1/24095-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.888,32	6.000,00	6.000,00	4.948,32
Summe Mittelverw.	**24095 Riedkindergarten**				**196.600,00**	**208.000,00**	**184.144,70**	**193.900,00**	**192.300,00**	**176.146,37**
Saldo	**24095 Riedkindergarten**				**-86.800,00**	**-102.500,00**	**-70.573,87**	**-84.300,00**	**-86.800,00**	**-83.909,34**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24096	**Spielgruppe Regenbogen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24096+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	13.800,00			13.800,00		
2/24096+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/24096+861000	Beiträge des Landes - Tarifharmonisierung	2121	3121	15	8.400,00			8.400,00		
2/24096+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	12.600,00			12.600,00		
Summe Mittelaufbr.	**24096 Spielgruppe Regenbogen**				**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**
24096	**Spielgruppe Regenbogen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24096-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.300,00			1.300,00		
1/24096-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/24096-5	Personalkonten verdichtet	22	32		79.700,00			76.200,00		
1/24096-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	**24096 Spielgruppe Regenbogen**				**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**24096 Spielgruppe Regenbogen**				**-48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.600,00**	**0,00**	**0,00**
24097	**Kindergarten am Engelbach**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24097+301000	Landesbeiträge		3331	33					289.400,00	289.416,57
2/24097+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.400,00	1.000,00	283,34	1.400,00	1.000,00	135,41
2/24097+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.600,00	24.600,00	21.612,16			
2/24097+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	27.600,00	23.100,00	19.140,15	27.600,00	23.100,00	17.911,33
2/24097+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	24.200,00	17.800,00	10.328,13	24.200,00	17.800,00	9.766,25
2/24097+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	16.000,00	15.200,00	14.123,45	16.000,00	15.200,00	14.123,45
2/24097+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					205,29			
2/24097+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.729,71	100,00	100,00	1.729,71
2/24097+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	488.700,00	423.600,00	383.150,26	488.700,00	423.600,00	386.649,86
2/24097+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.207,34			2.207,34
Summe Mittelaufbr.	**24097 Kindergarten am Engelbach**				**588.600,00**	**505.400,00**	**452.779,83**	**558.000,00**	**770.200,00**	**721.939,92**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24097	**Kindergarten am Engelbach**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24097-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						20.482,00
1/24097-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.500,00	12.800,00	7.388,01	6.500,00	12.800,00	7.875,36
1/24097-400900	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen - Einmalig	2221	3221	23			15.901,15			15.901,15
1/24097-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.180,20	1.100,00	1.000,00	1.180,20
1/24097-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	1.330,53	1.400,00	1.300,00	1.354,30
1/24097-5	Personalkonten verdichtet	22	32		836.300,00	780.300,00	688.779,05	814.500,00	706.000,00	651.090,46
1/24097-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	5.200,00	4.262,46	11.000,00	5.200,00	4.675,00
1/24097-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	66.500,00	50.000,00	70.577,06	66.500,00	50.000,00	68.647,06
1/24097-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	404,50	500,00	500,00	404,50
1/24097-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	828,04	1.100,00	1.100,00	828,04
1/24097-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.504,03	2.000,00	2.000,00	1.504,03
1/24097-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.800,00	85.100,00	85.015,27			
1/24097-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.040,90	2.000,00	2.000,00	1.040,90
1/24097-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.800,00	40.100,00	23.901,05	45.800,00	40.100,00	23.449,29
1/24097-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.682,91	3.500,00	3.500,00	2.577,98
Summe Mittelverw.	**24097 Kindergarten am Engelbach**				**1.063.500,00**	**984.900,00**	**904.795,16**	**955.900,00**	**825.500,00**	**801.010,27**
Saldo	**24097 Kindergarten am Engelbach**				**-474.900,00**	**-479.500,00**	**-452.015,33**	**-397.900,00**	**-55.300,00**	**-79.070,35**
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				**3.672.200,00**	**3.276.400,00**	**3.183.417,95**	**3.760.800,00**	**12.614.200,00**	**3.430.291,06**
	24 Vorschulische Erziehung				**3.672.200,00**	**3.276.400,00**	**3.183.417,95**	**3.760.800,00**	**12.614.200,00**	**3.430.291,06**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
24098	**Kindergarten Mühlefeld**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/24098-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	40				270.000,00	100.000,00	
Summe Mittelverw.	**24098**	**Kindergarten Mühlefeld**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**24098**	**Kindergarten Mühlefeld**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**9.286.500,00**	**8.203.200,00**	**7.589.681,38**	**9.666.000,00**	**15.727.000,00**	**9.050.138,54**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**9.286.500,00**	**8.203.200,00**	**7.589.681,38**	**9.666.000,00**	**15.727.000,00**	**9.050.138,54**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-5.614.300,00**	**-4.926.800,00**	**-4.406.263,43**	**-5.905.200,00**	**-3.112.800,00**	**-5.619.847,48**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-5.614.300,00**	**-4.926.800,00**	**-4.406.263,43**	**-5.905.200,00**	**-3.112.800,00**	**-5.619.847,48**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**										
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
25900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/25900+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**	**0,00**
25900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/25900-729000	Sonstige Kosten		2225	3225	24	11.500,00	36.500,00	15.496,61	11.500,00	36.500,00	12.101,30
1/25900-757000	Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a.		2234	3234	27	59.400,00	69.800,00	331.267,15	59.400,00	69.800,00	337.017,72
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**70.900,00**	**106.300,00**	**346.763,76**	**70.900,00**	**106.300,00**	**349.119,02**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**70.900,00**	**106.300,00**	**346.763,76**	**70.900,00**	**106.300,00**	**349.119,02**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-70.800,00**	**-105.300,00**	**-346.763,76**	**-70.800,00**	**-105.300,00**	**-349.119,02**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**-70.800,00**	**-105.300,00**	**-346.763,76**	**-70.800,00**	**-105.300,00**	**-349.119,02**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
26200	**Reichshofstadion**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26200+301000	Landesbeiträge		3331	33				300.000,00		
2/26200+811600	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	37.800,00	32.000,00	34.220,90	37.800,00	32.000,00	78.793,34
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	45.000,00	42.000,00	40.979,57	45.000,00	42.000,00	77.566,05
2/26200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	9.100,00	100,00	2.250,00	9.100,00	100,00	2.250,00
Summe Mittelaufbr.	**26200 Reichshofstadion**				**109.000,00**	**91.200,00**	**94.583,16**	**391.900,00**	**74.100,00**	**158.609,39**
26200	**Reichshofstadion**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26200-010000	Errichtung von Sportpl. und Anlagen		3413	40					30.000,00	244.160,89
1/26200-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41				38.700,00		
1/26200-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						6.499,00
1/26200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					20.000,00	
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				600.000,00		
1/26200-400000	Geringw. Gegenstände, Materalien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	4.301,56	3.000,00	2.000,00	4.301,56
1/26200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.500,00	3.500,00	4.503,90	5.500,00	3.500,00	4.503,90
1/26200-600000	Strom	2222	3222	24	100.000,00	35.000,00	41.050,79	100.000,00	35.000,00	37.653,66
1/26200-600100	Gas	2222	3222	24	40.000,00	14.200,00	9.236,07	40.000,00	14.200,00	8.211,38
1/26200-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	167.000,00	162.000,00	123.630,00	167.000,00	162.000,00	126.551,19
1/26200-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24		30.000,00			30.000,00	
1/26200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.004,03	3.500,00	3.500,00	3.004,03
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120.300,00	119.400,00	124.451,56			
1/26200-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1/26200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.926,10	10.000,00	10.000,00	5.926,10
1/26200-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	32.000,00	28.000,00	35.308,51	32.000,00	28.000,00	35.308,51
1/26200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.046,90	2.000,00	2.000,00	46,90
Summe Mittelverw.	**26200 Reichshofstadion**				**488.300,00**	**414.600,00**	**354.459,42**	**1.006.700,00**	**345.200,00**	**477.167,12**
Saldo	**26200 Reichshofstadion**				**-379.300,00**	**-323.400,00**	**-259.876,26**	**-614.800,00**	**-271.100,00**	**-318.557,73**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26210	**Sportplatz Wiesenrain**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				1.200.000,00		
2/26210+301000	Landesbeiträge		3331	33				210.000,00	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**	**1.410.100,00**	**120.100,00**	**0,00**
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				3.200,00		
1/26210-061000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				1.400.000,00		
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	1.500,00	600,00	367,35	1.500,00	600,00	334,85
1/26210-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	21.086,86	18.000,00	18.000,00	21.202,86
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	384,49	500,00	500,00	384,49
1/26210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.200,00	9.155,18			
1/26210-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	7.961,63	12.000,00	10.000,00	7.961,63
Summe Mittelverw.	**26210 Sportplatz Wiesenrain**				**42.700,00**	**89.800,00**	**38.955,51**	**1.436.700,00**	**880.600,00**	**29.883,83**
Saldo	**26210 Sportplatz Wiesenrain**				**-42.300,00**	**-89.400,00**	**-38.690,21**	**-26.600,00**	**-760.500,00**	**-29.883,83**
26220	**FC-Stadion Holzstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26220+811000	Mieteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	6.000,00	5.400,00	3.265,26	6.000,00	5.400,00	3.265,26
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**				**7.700,00**	**7.100,00**	**4.866,47**	**6.100,00**	**5.500,00**	**3.265,26**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26220	**FC-Stadion Holzstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26220-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					23.000,00	2.417,40
1/26220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	282,56	1.500,00	1.500,00	282,56
1/26220-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	45.000,00	40.000,00	40.458,78	45.000,00	40.000,00	34.838,14
1/26220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	976,73	1.200,00	1.100,00	976,73
1/26220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.800,00	34.100,00	34.327,93			
1/26220-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	**26220 FC-Stadion Holzstraße**				**81.500,00**	**77.700,00**	**76.046,00**	**48.700,00**	**66.600,00**	**38.514,83**
Saldo	**26220 FC-Stadion Holzstraße**				**-73.800,00**	**-70.600,00**	**-71.179,53**	**-42.600,00**	**-61.100,00**	**-35.249,57**
26230	**Sportstätten Erholungszentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26230+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	8.500,00	8.000,00	4.721,16	8.500,00	8.000,00	4.721,16
2/26230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.100,00	27.100,00	27.137,86			
2/26230+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	15.000,00	14.000,00	12.642,26	15.000,00	14.000,00	12.642,26
2/26230+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.850,18	100,00	100,00	2.850,18
Summe Mittelaufbr.	**26230 Sportstätten Erholungszentrum**				**50.700,00**	**49.200,00**	**47.351,46**	**23.600,00**	**22.100,00**	**20.213,60**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26230	**Sportstätten Erholungszentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26230-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						27.690,00
1/26230-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				50.000,00		
1/26230-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	193,89	3.000,00	3.000,00	105,83
1/26230-5	Personalkonten verdichtet	22	32		52.500,00	45.100,00	43.283,20	52.500,00	45.100,00	43.283,20
1/26230-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	3.400,00	2.489,67	7.500,00	3.400,00	2.255,50
1/26230-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	1.500,00	1.272,16	5.000,00	1.500,00	1.272,16
1/26230-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	69.500,00	65.000,00	58.237,67	69.500,00	65.000,00	58.674,10
1/26230-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24			47.964,87			13.399,00
1/26230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	964,87	1.100,00	1.100,00	869,05
1/26230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.738,85	2.000,00	2.000,00	1.738,85
1/26230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			211.100,00	214.800,00	218.849,48			
1/26230-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.300,00	1.100,00	1.035,54	1.300,00	1.100,00	1.035,54
1/26230-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	1.569,20	4.500,00	4.500,00	1.569,20
1/26230-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	8.311,28	7.000,00	6.000,00	8.311,28
1/26230-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	6,16	100,00	100,00	6,16
1/26230-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/26230-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	5.107,76	5.000,00	4.000,00	5.107,76
1/26230-729900	Sonstige Aufwendungen - Einmalig	2225	3225	24			20.000,00			20.000,00
Summe Mittelverw.	**26230 Sportstätten Erholungszentrum**				**389.600,00**	**351.600,00**	**411.024,60**	**228.500,00**	**136.800,00**	**185.317,63**
Saldo	**26230 Sportstätten Erholungszentrum**				**-338.900,00**	**-302.400,00**	**-363.673,14**	**-204.900,00**	**-114.700,00**	**-165.104,03**
26240	**Bocciaanlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26240+301000	Landesbeiträge		3331	33					22.500,00	
2/26240+811000	Pachteinnehmen von Sportplätzen	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	**26240 Bocciaanlage**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**22.500,00**	**0,00**
26240	**Bocciaanlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26240-050000	Errichtung Bocciaanlage		3412	40					150.000,00	
1/26240-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7.000,00			7.000,00		
Summe Mittelverw.	**26240 Bocciaanlage**				**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**26240 Bocciaanlage**				**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-127.500,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26250	**Fußballnachwuchszentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**26250 Fußballnachwuchszentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze				**170.800,00**	**147.900,00**	**147.066,39**	**1.834.700,00**	**244.300,00**	**182.088,25**
26250	**Fußballnachwuchszentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26250-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					10.000,00	
Summe Mittelverw.	**26250 Fußballnachwuchszentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**26250 Fußballnachwuchszentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	262 Sportplätze				**1.009.100,00**	**933.700,00**	**880.485,53**	**2.727.600,00**	**1.589.200,00**	**730.883,41**
Saldo	**262 Sportplätze**				**-838.300,00**	**-785.800,00**	**-733.419,14**	**-892.900,00**	**-1.344.900,00**	**-548.795,16**
263	**Turn- und Sporthallen**									
26300	**Radlerhalle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26300+811700	Hallenmiete	2115	3115	14	4.300,00	6.000,00	2.199,25	4.300,00	6.000,00	964,00
Summe Mittelaufbr.	**26300 Radlerhalle**				**4.300,00**	**6.000,00**	**2.199,25**	**4.300,00**	**6.000,00**	**964,00**
26300	**Radlerhalle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26300-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	1.200,00	762,56	2.500,00	1.200,00	695,89
1/26300-600100	Gas	2222	3222	24	12.000,00	3.200,00	3.163,36	12.000,00	3.200,00	3.163,36
1/26300-614000	Unterhalt Radlerhalle	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	23.625,50	18.000,00	18.000,00	23.528,10
1/26300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	354,78	500,00	500,00	354,78
1/26300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	500,00	1.013,00	1.200,00	500,00	1.013,00
Summe Mittelverw.	**26300 Radlerhalle**				**34.200,00**	**23.400,00**	**28.919,20**	**34.200,00**	**23.400,00**	**28.755,13**
Saldo	**26300 Radlerhalle**				**-29.900,00**	**-17.400,00**	**-26.719,95**	**-29.900,00**	**-17.400,00**	**-27.791,13**
26310	**Sporthalle Gymnasium**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	60.000,00	40.000,00	14.022,66	60.000,00	40.000,00	14.022,66
2/26310+811200	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	24.000,00	20.000,00	1.449,50	24.000,00	20.000,00	8.797,85
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**				**89.900,00**	**65.900,00**	**21.261,52**	**84.100,00**	**60.100,00**	**22.820,51**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	217,32	1.000,00	1.000,00	226,14
1/26310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	205,11	2.500,00	2.500,00	205,11
1/26310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		52.500,00	45.100,00	41.763,67	52.500,00	45.100,00	41.763,67
1/26310-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	11.900,00	4.865,22	40.000,00	11.900,00	4.335,22
1/26310-600100	Gas	2222	3222	24	34.500,00	9.000,00	6.127,39	34.500,00	9.000,00	6.127,39
1/26310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	27.355,23	28.000,00	28.000,00	27.566,73
1/26310-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	325,60	1.000,00	1.000,00	359,55
1/26310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	889,55	1.000,00	1.100,00	814,26
1/26310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/26310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.600,00	48.400,00	48.961,46			
1/26310-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.300,00	1.100,00	998,52	1.300,00	1.100,00	998,52
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	6,16	100,00	100,00	6,16
1/26310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	67.000,00	67.000,00	57.434,39	67.000,00	67.000,00	57.329,59
1/26310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	287,51	1.000,00	1.000,00	287,51
Summe Mittelverw.	**26310 Sporthalle Gymnasium**				**284.300,00**	**221.000,00**	**189.437,13**	**233.700,00**	**184.800,00**	**140.019,85**
Saldo	**26310 Sporthalle Gymnasium**				**-194.400,00**	**-155.100,00**	**-168.175,61**	**-149.600,00**	**-124.700,00**	**-117.199,34**
26320	**Sporthalle Campus Rotkreuz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**26320 Sporthalle Campus Rotkreuz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**94.200,00**	**71.900,00**	**23.460,77**	**88.400,00**	**66.100,00**	**23.784,51**
26320	**Sporthalle Campus Rotkreuz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				4.300.000,00		
Summe Mittelverw.	**26320 Sporthalle Campus Rotkreuz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**26320 Sporthalle Campus Rotkreuz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**318.500,00**	**244.400,00**	**218.356,33**	**4.567.900,00**	**208.200,00**	**168.774,98**
Saldo	**263 Turn- und Sporthallen**				**-224.300,00**	**-172.500,00**	**-194.895,56**	**-4.479.500,00**	**-142.100,00**	**-144.990,47**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
264	**Eislaufplätze und –hallen**									
26400	**Rheinhalle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				50.000,00		
2/26400+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	14.000,00	15.000,00	7.427,47	14.000,00	15.000,00	2.510,43
2/26400+811800	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	58.500,00	87.000,00	32.803,93	58.500,00	87.000,00	3.899,50
2/26400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.900,00	9.900,00	9.880,07			
2/26400+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	10.000,00	5.000,00	3.159,14	10.000,00	5.000,00	7.038,91
2/26400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.936,23	100,00	100,00	14.406,83
Summe Mittelaufbr. 264	**Eislaufplätze und –hallen**				**92.500,00**	**117.000,00**	**56.206,84**	**132.600,00**	**107.100,00**	**27.855,67**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
26400	**Rheinhalle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					6.000,00	
1/26400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.155,13	5.000,00	5.000,00	2.155,13
1/26400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	2.800,00	38,48	4.000,00	2.800,00	81,21
1/26400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	1.472,06	2.500,00	2.200,00	1.472,06
1/26400-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten, Inserate	2221	3221	23			412,24			412,24
1/26400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		157.600,00	135.400,00	125.291,01	157.600,00	135.400,00	125.291,01
1/26400-600000	Strom	2222	3222	24	400.000,00	100.000,00	109.950,48	400.000,00	100.000,00	98.990,89
1/26400-600100	Gas	2222	3222	24	145.000,00	35.000,00	28.624,66	145.000,00	35.000,00	22.651,43
1/26400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	107.000,00	107.000,00	79.199,91	107.000,00	107.000,00	75.056,50
1/26400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	130.000,00	50.000,00	22.245,47	130.000,00	50.000,00	22.245,47
1/26400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.344,51	1.500,00	1.500,00	1.344,51
1/26400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.194,43	3.700,00	3.700,00	3.021,89
1/26400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.219,37	4.000,00	4.000,00	3.219,37
1/26400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			136.200,00	135.200,00	135.734,11			
1/26400-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	5.000,00	4.300,00	4.149,02	5.000,00	4.300,00	4.149,02
1/26400-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	3.800,00	3.200,00	2.995,64	3.800,00	3.200,00	2.995,64
1/26400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	14.640,48	17.000,00	17.000,00	14.640,48
1/26400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	18,47	100,00	100,00	18,47
1/26400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70.000,00	60.000,00	56.006,14	70.000,00	60.000,00	53.095,16
1/26400-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	**264 Eislaufplätze und –hallen**				**1.195.400,00**	**669.400,00**	**590.691,61**	**1.059.200,00**	**540.200,00**	**430.840,48**
Saldo	**264 Eislaufplätze und –hallen**				**-1.102.900,00**	**-552.400,00**	**-534.484,77**	**-926.600,00**	**-433.100,00**	**-402.984,81**
265	**Tennisplätze und –hallen**									
26500	**Tennisanlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26500+811000	Pachteinnahmen	2115	3115	14	700,00	700,00	699,54	700,00	700,00	699,54
Summe Mittelaufbr.	**265 Tennisplätze und –hallen**				**700,00**	**700,00**	**699,54**	**700,00**	**700,00**	**699,54**
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**	**699,54**	**700,00**	**700,00**	**699,54**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**358.300,00**	**337.600,00**	**227.433,54**	**2.056.500,00**	**418.300,00**	**234.427,97**
26900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26900-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	393.100,00	378.500,00	323.714,11	393.100,00	378.500,00	315.541,11
1/26900-757100	Beiträge zu Sportveranstaltungen	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	10.917,40	40.000,00	40.000,00	10.617,40
1/26900-757900	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - einmalig	2234	3234	27			166.666,66			166.666,66
1/26900-777900	Investitionsbeiträge an Sportvereine - Einmalig	2234	3434	44	166.700,00			166.700,00		
Summe Mittelverw.	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**599.800,00**	**418.500,00**	**501.298,17**	**599.800,00**	**418.500,00**	**492.825,17**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**3.122.800,00**	**2.266.000,00**	**2.190.831,64**	**8.954.500,00**	**2.756.100,00**	**1.823.324,04**
Saldo	**269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-599.700,00**	**-418.400,00**	**-501.298,17**	**-599.700,00**	**-418.400,00**	**-492.825,17**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**-2.764.500,00**	**-1.928.400,00**	**-1.963.398,10**	**-6.898.000,00**	**-2.337.800,00**	**-1.588.896,07**
27	**Erwachsenenbildung**									
273	**Volksbüchereien**									
27300	**Bibliothek Lustenau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/27300+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	15.000,00	18.000,00	13.978,45	15.000,00	18.000,00	14.796,36
2/27300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.307,93			
2/27300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	408,83	1.000,00	1.000,00	388,63
2/27300+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	3.500,00	3.300,00	3.553,88	3.500,00	3.300,00	3.553,88
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**				**23.800,00**	**26.600,00**	**27.549,09**	**23.800,00**	**26.600,00**	**23.038,87**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
27300	**Bibliothek Lustenau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.923,35	3.000,00	3.000,00	2.204,65
1/27300-456000	Schreib- und Büromittel, Kopiermat.	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.633,69	10.000,00	10.000,00	4.663,39
1/27300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	51.467,19	60.000,00	60.000,00	54.905,71
1/27300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		256.500,00	220.200,00	204.554,59	249.400,00	214.100,00	200.519,27
1/27300-600000	Strom	2222	3222	24	8.500,00	2.400,00	2.013,79	8.500,00	2.400,00	1.848,78
1/27300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	36.000,00	35.000,00	23.602,33	36.000,00	35.000,00	25.278,92
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	1.300.000,00	60.000,00	3.665,00	1.300.000,00	60.000,00	
1/27300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.582,68	2.700,00	2.700,00	2.473,77
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	258,89	500,00	500,00	258,89
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	4.100,00	5.028,13			
1/27300-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	5.800,00	4.900,00	4.683,01	5.800,00	4.900,00	4.683,01
1/27300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			86,40			86,40
1/27300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.500,00	17.000,00	17.061,12	20.500,00	17.000,00	16.905,86
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	25.000,00	24.000,00	15.215,47	25.000,00	24.000,00	15.321,66
Summe Mittelverw.	**273 Volksbüchereien**				**1.731.900,00**	**460.300,00**	**336.775,64**	**1.721.400,00**	**450.100,00**	**329.150,31**
Saldo	**273 Volksbüchereien**				**-1.708.100,00**	**-433.700,00**	**-309.226,55**	**-1.697.600,00**	**-423.500,00**	**-306.111,44**
279	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
27900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/27900+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	13	29.100,00	29.100,00	13.134,08	29.100,00	29.100,00	8.422,68
2/27900+861200	Beiträge des Landes	2121	3121	15			1.000,00			1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**29.100,00**	**29.100,00**	**14.134,08**	**29.100,00**	**29.100,00**	**9.422,68**
	27 Erwachsenenbildung				**52.900,00**	**55.700,00**	**41.683,17**	**52.900,00**	**55.700,00**	**32.461,55**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				**5.056.900,00**	**4.569.400,00**	**4.341.523,93**	**16.388.200,00**	**13.903.100,00**	**4.369.447,58**
27900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27900-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	130.000,00	122.500,00	57.563,09	130.000,00	122.500,00	53.494,13
1/27900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	34.400,00	64.900,00	31.797,05	34.400,00	64.900,00	31.797,05
Summe Mittelverw.	**279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**164.400,00**	**187.400,00**	**89.360,14**	**164.400,00**	**187.400,00**	**85.291,18**
	27 Erwachsenenbildung				**1.896.300,00**	**647.700,00**	**426.135,78**	**1.885.800,00**	**637.500,00**	**414.441,49**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				19.299.400,00	15.727.500,00	14.240.182,83	30.530.100,00	23.370.600,00	17.974.170,02
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-135.300,00	-158.300,00	-75.226,06	-135.300,00	-158.300,00	-75.868,50
	27	Erwachsenenbildung				-1.843.400,00	-592.000,00	-384.452,61	-1.832.900,00	-581.800,00	-381.979,94
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-14.242.500,00	-11.158.100,00	-9.898.658,90	-14.141.900,00	-9.467.500,00	-13.604.722,44

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	**Musik und darstellende Kunst**									
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**									
32000	**Musikschule**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32000+811000	Mieten Carini-Saal	2115	3115	14	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00	
2/32000+811500	Mieteinnahmen einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14		400,00			400,00	
2/32000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	50,00			
2/32000+816300	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	300.000,00	300.000,00	320.338,12	300.000,00	300.000,00	320.338,12
2/32000+816600	Schulgelder	2114	3114	13	620.000,00	565.000,00	554.154,21	620.000,00	565.000,00	549.494,20
2/32000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					85.474,50			
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	13.000,00	12.700,00	12.109,60	13.000,00	12.700,00	13.580,75
2/32000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	1.100.000,00	990.000,00	1.080.348,70	1.100.000,00	990.000,00	1.084.167,15
2/32000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	85.647,00	40.000,00	40.000,00	46.018,00
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**2.075.100,00**	**1.910.700,00**	**2.138.122,13**	**2.075.000,00**	**1.910.600,00**	**2.013.598,22**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
32000	**Musikschule**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					250.000,00	
1/32000-042000	Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente		3415	41				20.000,00	22.400,00	7.700,90
1/32000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.500,00	9.200,00	8.593,44	7.500,00	9.200,00	9.641,04
1/32000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	5.200,00	6.124,53	6.000,00	5.200,00	6.432,27
1/32000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	5.000,00	3.012,63	4.500,00	5.000,00	3.009,88
1/32000-457000	Noten und sonstige Druckwerke	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	17.847,48	10.000,00	10.000,00	11.168,69
1/32000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.306.900,00	3.324.600,00	2.898.690,99	3.198.300,00	3.029.300,00	2.823.476,19
1/32000-600000	Strom	2222	3222	24	18.500,00	6.500,00	4.760,50	18.500,00	6.500,00	4.324,50
1/32000-600100	Gas	2222	3222	24	37.000,00	10.000,00	8.960,02	37.000,00	10.000,00	8.960,02
1/32000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	20.950,04	28.000,00	28.000,00	19.778,93
1/32000-618000	Instandhaltung der Einrichtung u. Instrumente	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	3.210,77	10.000,00	10.000,00	3.210,77
1/32000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.269,00	2.700,00	2.700,00	1.995,31
1/32000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	2.034,87	2.000,00	1.600,00	1.936,99
1/32000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.123,70	2.500,00	2.500,00	2.123,70
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.000,00	56.900,00	64.878,92			
1/32000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	25.000,00	27.000,00	23.316,17	25.000,00	27.000,00	17.905,89
1/32000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	77.000,00	70.400,00	66.947,88	77.000,00	70.400,00	66.947,88
1/32000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.339,36	2.000,00	2.000,00	1.339,36
1/32000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	564,31	1.500,00	1.500,00	564,31
1/32000-728000	Reinigung Expositur Bildgasse	2225	3225	24	18.500,00	18.000,00	15.928,56	18.500,00	18.000,00	15.863,15
1/32000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	32.033,51	40.000,00	40.000,00	33.389,33
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**3.649.600,00**	**3.631.100,00**	**3.183.586,68**	**3.511.000,00**	**3.551.300,00**	**3.039.769,11**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-1.574.500,00**	**-1.720.400,00**	**-1.045.464,55**	**-1.436.000,00**	**-1.640.700,00**	**-1.026.170,89**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
32200	**Maßnahmen der Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	32.000,00	32.000,00	39.109,61	32.000,00	32.000,00	37.757,20
2/32200+861000	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	2121	3121	15	9.500,00	9.500,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
2/32200+866000	Beiträge von Unternehmungen	2123	3123	16	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**43.500,00**	**43.500,00**	**50.609,61**	**43.500,00**	**43.500,00**	**49.257,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
32200	**Maßnahmen der Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-729000	Verschiedene Ausgaben f. Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	150.000,00	135.000,00	131.778,89	150.000,00	135.000,00	141.506,01
1/32200-757000	Beiträge für geförderte Musikveranstaltungen	2234	3234	27	120.000,00	130.000,00	82.964,95	120.000,00	130.000,00	33.366,95
1/32200-757100	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	78.200,00	79.600,00	71.105,02	78.200,00	79.600,00	69.792,08
1/32200-777000	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44	40.000,00	61.500,00		40.000,00	61.500,00	
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**388.200,00**	**406.100,00**	**285.848,86**	**388.200,00**	**406.100,00**	**244.665,04**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**-344.700,00**	**-362.600,00**	**-235.239,25**	**-344.700,00**	**-362.600,00**	**-195.407,84**
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**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**2.118.600,00**	**1.954.200,00**	**2.188.731,74**	**2.118.500,00**	**1.954.100,00**	**2.062.855,42**
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	7.678,95	14.000,00	14.000,00	4.856,40
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**14.000,00**	**14.000,00**	**7.678,95**	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.856,40**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**4.051.800,00**	**4.051.200,00**	**3.477.114,49**	**3.913.200,00**	**3.971.400,00**	**3.289.290,55**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-7.678,95**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-4.856,40**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**-1.933.200,00**	**-2.097.000,00**	**-1.288.382,75**	**-1.794.700,00**	**-2.017.300,00**	**-1.226.435,13**
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		3.500,00	3.500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum und Sprache**			**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.000,00**
	33	**Schrifttum und Sprache**			**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.000,00**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum und Sprache**			**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-1.000,00**
	33	**Schrifttum und Sprache**			**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-1.000,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
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					3.273,54			
2/36000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	10.719,03	1.500,00	1.500,00	8.410,55
2/36000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**360 Heimatmuseen**				**18.000,00**	**18.000,00**	**23.992,57**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.410,55**
36000	**DOCK 20**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36000-042000	Ankauf von Kunstwerken VRV 2015 (0460)		3415	41				6.000,00	6.000,00	
1/36000-042100	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	4.700,00	1.349,17
1/36000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	11.469,33	3.000,00	3.000,00	11.936,95
1/36000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.400,00	85.000,00	80.181,74	92.600,00	82.800,00	77.501,31
1/36000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.100,00	1.190,15	3.000,00	1.100,00	1.106,82
1/36000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	11.000,00	15.500,00	2.474,99	11.000,00	15.500,00	2.039,37
1/36000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/36000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.701,64	1.700,00	1.700,00	1.588,38
1/36000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.500,00	4.103,76	5.000,00	4.500,00	4.103,76
1/36000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	1.600,00	3.636,36			
1/36000-710000	Abgaben	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
1/36000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.748,42	2.000,00	2.000,00	1.748,42
1/36000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.387,90	6.000,00	6.000,00	4.387,90
1/36000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	99.000,00	95.000,00	109.928,14	99.000,00	95.000,00	110.808,55
Summe Mittelverw.	**360 Heimatmuseen**				**238.800,00**	**216.400,00**	**220.822,43**	**241.300,00**	**223.300,00**	**216.570,63**
Saldo	**360 Heimatmuseen**				**-220.800,00**	**-198.400,00**	**-196.829,86**	**-223.300,00**	**-205.300,00**	**-198.160,08**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**									
36100	**Heimatarchive**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36100+810000	Erlöse aus Verkauf	2114	3114	13	200,00	200,00	-1,09	200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**				**200,00**	**200,00**	**-1,09**	**200,00**	**200,00**	**0,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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**	**-1,09**	**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	868,79			
1/36200-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	1.065,40	7.500,00	7.500,00	1.065,40
1/36200-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig		2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**				**18.400,00**	**18.400,00**	**1.934,19**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1.065,40**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**				**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-1.934,19**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-1.065,40**
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	118.000,00	115.000,00	119.215,44	118.000,00	115.000,00	127.000,27
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**118.000,00**	**115.000,00**	**119.215,44**	**118.000,00**	**115.000,00**	**127.000,27**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-118.000,00**	**-115.000,00**	**-119.215,44**	**-118.000,00**	**-115.000,00**	**-127.000,27**
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	**Heimatpflege**				**18.200,00**	**18.200,00**	**23.991,48**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.410,55**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
36900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36900-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	17.600,82	22.000,00	22.000,00	17.600,82
1/36900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	279.800,00	229.600,00	124.826,14	279.800,00	229.600,00	132.627,50
1/36900-777900	Investitionsbeiträge an Vereine - Einmalig	2234	3434	44	150.000,00	30.000,00		150.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**451.800,00**	**281.600,00**	**142.426,96**	**451.800,00**	**281.600,00**	**150.228,32**
	36	**Heimatpflege**			**827.000,00**	**631.400,00**	**484.399,02**	**828.600,00**	**637.400,00**	**494.864,62**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-451.800,00**	**-281.600,00**	**-142.426,96**	**-451.800,00**	**-281.600,00**	**-150.228,32**
	36	**Heimatpflege**			**-808.800,00**	**-613.200,00**	**-460.407,54**	**-810.400,00**	**-619.200,00**	**-476.454,07**
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	21.000,00	15.000,00		21.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**			**21.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**			**21.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**			**-21.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**			**-21.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-15.000,00**	**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**			**2.136.800,00**	**1.972.400,00**	**2.212.723,22**	**2.136.700,00**	**1.972.300,00**	**2.081.265,97**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
39000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/39000-757000	Aufwendungen für kirchl. Einrichtungen	2234	3234	27	6.100,00	6.100,00	5.747,00	6.100,00	6.100,00	5.747,00
Summe Mittelverw.	**390 Kirchliche Angelegenheiten**				**6.100,00**	**6.100,00**	**5.747,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**5.747,00**
	39 Kultus				**6.100,00**	**6.100,00**	**5.747,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**5.747,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus				**4.909.400,00**	**4.707.200,00**	**3.967.260,51**	**4.772.400,00**	**4.633.400,00**	**3.790.902,17**
Saldo	**390 Kirchliche Angelegenheiten**				**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-5.747,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-5.747,00**
	39 Kultus				**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-5.747,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-5.747,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus				**-2.772.600,00**	**-2.734.800,00**	**-1.754.537,29**	**-2.635.700,00**	**-2.661.100,00**	**-1.709.636,20**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
41100	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41100	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/41100-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	7.326.000,00	6.851.200,00	6.630.931,17	7.326.000,00	6.851.200,00	5.508.631,17
Summe Mittelverw.	**411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**				**7.326.000,00**	**6.851.200,00**	**6.630.931,17**	**7.326.000,00**	**6.851.200,00**	**5.508.631,17**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**7.326.000,00**	**6.851.200,00**	**6.630.931,17**	**7.326.000,00**	**6.851.200,00**	**5.508.631,17**
Saldo	**411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**				**-7.326.000,00**	**-6.851.200,00**	**-6.630.931,17**	**-7.326.000,00**	**-6.851.200,00**	**-5.508.631,17**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				**-7.326.000,00**	**-6.851.200,00**	**-6.630.931,17**	**-7.326.000,00**	**-6.851.200,00**	**-5.508.631,17**
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	16.816,34	14.000,00	14.000,00	18.847,91
Summe Mittelaufbr.	**42200 Lustenauer Hilfswerk**				**14.000,00**	**14.000,00**	**16.816,34**	**14.000,00**	**14.000,00**	**18.847,91**
	422 Tagesheimstätten				**14.000,00**	**14.000,00**	**16.816,34**	**14.000,00**	**14.000,00**	**18.847,91**
42200	**Lustenauer Hilfswerk**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	26.087,08	12.000,00	12.000,00	26.087,08
1/42200-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	16.806,70	2.000,00	2.000,00	16.806,70
Summe Mittelverw.	**42200 Lustenauer Hilfswerk**				**14.000,00**	**14.000,00**	**42.893,78**	**14.000,00**	**14.000,00**	**42.893,78**
Saldo	**42200 Lustenauer Hilfswerk**				**0,00**	**0,00**	**-26.077,44**	**0,00**	**0,00**	**-24.045,87**
	422 Tagesheimstätten				**14.000,00**	**14.000,00**	**42.893,78**	**14.000,00**	**14.000,00**	**42.893,78**
Saldo	**422 Tagesheimstätten**				**0,00**	**0,00**	**-26.077,44**	**0,00**	**0,00**	**-24.045,87**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
424	**Heimhilfe**									
42400	**Familienhilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42400+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13						-71,98
Summe Mittelaufbr.	**42400 Familienhilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71,98**
	424 Heimhilfe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71,98**
42400	**Familienhilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	25.171,75	30.000,00	30.000,00	25.463,91
Summe Mittelverw.	**42400 Familienhilfe**				**30.000,00**	**30.000,00**	**25.171,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.463,91**
Saldo	**42400 Familienhilfe**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-25.171,75**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-25.535,89**
	424 Heimhilfe				**30.000,00**	**30.000,00**	**25.171,75**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.463,91**
Saldo	**424 Heimhilfe**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-25.171,75**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-25.535,89**
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**
42500	**Entwicklungshilfe im Ausland**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	**425 Entwicklungshilfe im Ausland**				**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Saldo	**425 Entwicklungshilfe im Ausland**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**
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	8.000,00	3.000,00	41,77	8.000,00	3.000,00	41,77
Summe Mittelverw.	**426 Flüchtlingshilfe**				**8.000,00**	**3.000,00**	**41,77**	**8.000,00**	**3.000,00**	**41,77**
Saldo	**426 Flüchtlingshilfe**				**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-41,77**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-41,77**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	2.837,86	2.000,00	2.000,00	4.837,86
2/42900+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	19.000,00	19.000,00	26.728,93	19.000,00	19.000,00	26.728,93
Summe Mittelaufbr.	**42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**21.000,00**	**21.000,00**	**29.566,79**	**21.000,00**	**21.000,00**	**31.566,79**
42900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	80.000,00	90.000,00	18.965,92	80.000,00	90.000,00	16.177,89
1/42900-729100	Aufwendungen für Zusammen.Leben	2225	3225	24	45.000,00	65.000,00	35.099,40	45.000,00	65.000,00	35.272,95
1/42900-757000	Beitr. an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	42.200,00	32.500,00	22.456,95	42.200,00	32.500,00	25.907,34
Summe Mittelverw.	**42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**167.200,00**	**187.500,00**	**76.522,27**	**167.200,00**	**187.500,00**	**77.358,18**
Saldo	**42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-146.200,00**	**-166.500,00**	**-46.955,48**	**-146.200,00**	**-166.500,00**	**-45.791,39**
42910	**Servicestelle für Betreuung und Pflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42910+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	30.005,00	50.000,00	50.000,00	27.215,00
2/42910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					14.212,24			
2/42910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.294,11	100,00	100,00	1.835,29
2/42910+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	128.000,00	97.500,00	168.750,00	128.000,00	97.500,00	168.750,00
Summe Mittelaufbr.	**42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege**				**178.100,00**	**147.600,00**	**215.261,35**	**178.100,00**	**147.600,00**	**197.800,29**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**199.100,00**	**168.600,00**	**244.828,14**	**199.100,00**	**168.600,00**	**229.367,08**
	42 Freie Wohlfahrt				**213.100,00**	**182.600,00**	**261.644,48**	**213.100,00**	**182.600,00**	**248.143,01**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
42910	**Servicestelle für Betreuung und Pflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42910-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				3.000,00		
1/42910-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	341,26	3.000,00	2.000,00	341,26
1/42910-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	601,34	1.000,00	1.500,00	601,34
1/42910-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	179,16	1.000,00	1.000,00	179,16
1/42910-5	Personalkonten verdichtet	22	32		291.300,00	228.800,00	263.845,64	285.600,00	221.700,00	253.558,29
1/42910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	800,00	819,62	1.200,00	800,00	664,86
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.807,77			
1/42910-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.251,68	1.200,00	1.000,00	1.251,68
1/42910-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	16.000,00	12.000,00	23.611,56	16.000,00	12.000,00	23.747,23
Summe Mittelverw.	**42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege**				**318.500,00**	**250.900,00**	**294.458,03**	**312.000,00**	**240.000,00**	**280.343,82**
Saldo	**42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege**				**-140.400,00**	**-103.300,00**	**-79.196,68**	**-133.900,00**	**-92.400,00**	**-82.543,53**
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**485.700,00**	**438.400,00**	**370.980,30**	**479.200,00**	**427.500,00**	**357.702,00**
	42 Freie Wohlfahrt				**543.700,00**	**491.400,00**	**439.087,60**	**537.200,00**	**480.500,00**	**426.101,46**
Saldo	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-286.600,00**	**-269.800,00**	**-126.152,16**	**-280.100,00**	**-258.900,00**	**-128.334,92**
	42 Freie Wohlfahrt				**-330.600,00**	**-308.800,00**	**-177.443,12**	**-324.100,00**	**-297.900,00**	**-177.958,45**
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					2.009,71			
Summe Mittelaufbr.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**2.009,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43 Jugendwohlfahrt				**0,00**	**0,00**	**2.009,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				**213.100,00**	**182.600,00**	**263.654,19**	**213.100,00**	**182.600,00**	**248.143,01**
43900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/43900-413000	Handelswaren	2221	3221	23	16.500,00	16.500,00	11.655,64	16.500,00	16.500,00	16.543,68
1/43900-459000	Sachbedarf der Säuglingsfürsorgestellen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	226,08	1.000,00	1.000,00	188,40
1/43900-5	Personalkonten verdichtet	22	32		6.800,00	6.600,00	6.257,70	6.700,00	6.400,00	6.159,36
1/43900-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	16.300,00	22.800,00	12.673,67	16.300,00	22.800,00	18.722,90
1/43900-757000	Beiträge an Kinder- und Jugendeinrichtungen	2234	3234	27	23.500,00	23.200,00	22.412,57	23.500,00	23.200,00	29.412,57
Summe Mittelverw.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**64.100,00**	**70.100,00**	**53.225,66**	**64.000,00**	**69.900,00**	**71.026,91**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
	43	Jugendwohlfahrt				64.100,00	70.100,00	53.225,66	64.000,00	69.900,00	71.026,91
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				7.933.800,00	7.412.700,00	7.123.244,43	7.927.200,00	7.401.600,00	6.005.759,54
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-64.100,00	-70.100,00	-51.215,95	-64.000,00	-69.900,00	-71.026,91
	43	Jugendwohlfahrt				-64.100,00	-70.100,00	-51.215,95	-64.000,00	-69.900,00	-71.026,91
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-7.720.700,00	-7.230.100,00	-6.859.590,24	-7.714.100,00	-7.219.000,00	-5.757.616,53

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	30.000,00	82.000,00	79.279,05	30.000,00	82.000,00	74.609,05
1/51000-757000	Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club	2234	3234	27	13.000,00	12.000,00	9.547,60	13.000,00	12.000,00	9.547,60
1/51000-757900	Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club - Einmalig	2234	3234	27	20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**63.000,00**	**94.000,00**	**88.826,65**	**63.000,00**	**94.000,00**	**84.156,65**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**				**-63.000,00**	**-94.000,00**	**-88.826,65**	**-63.000,00**	**-94.000,00**	**-84.156,65**
511	**Familienberatung**									
51100	**Familienberatung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/51100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.300,00			4.300,00		
Summe Mittelaufbr.	**511 Familienberatung**				**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
51100	**Familienberatung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.600,00			1.600,00		
1/51100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		46.100,00			46.100,00		
Summe Mittelverw.	**511 Familienberatung**				**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**511 Familienberatung**				**-43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.400,00**	**0,00**	**0,00**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
51200	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	4.000,00	18.500,47	8.000,00	4.000,00	18.143,27
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**8.000,00**	**4.000,00**	**18.500,47**	**8.000,00**	**4.000,00**	**18.143,27**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**				**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-18.500,47**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-18.143,27**
516	**Schulgesundheitsdienst**									
51600	**Schulgesundheitsdienst**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/51600+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	51 Gesundheitsdienst				**6.300,00**	**2.000,00**	**0,00**	**6.300,00**	**2.000,00**	**0,00**
51600	**Schulgesundheitsdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51600-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	2.910,61	22.000,00	22.000,00	2.910,61
Summe Mittelverw.	**516 Schulgesundheitsdienst**				**22.000,00**	**22.000,00**	**2.910,61**	**22.000,00**	**22.000,00**	**2.910,61**
	51 Gesundheitsdienst				**140.700,00**	**120.000,00**	**110.237,73**	**140.700,00**	**120.000,00**	**105.210,53**
Saldo	**516 Schulgesundheitsdienst**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-2.910,61**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-2.910,61**
	51 Gesundheitsdienst				**-134.400,00**	**-118.000,00**	**-110.237,73**	**-134.400,00**	**-118.000,00**	**-105.210,53**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,50**
52000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	42.000,00	47.500,00	49.824,51	42.000,00	47.500,00	42.392,48
1/52000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**57.000,00**	**57.500,00**	**49.824,51**	**57.000,00**	**57.500,00**	**42.392,48**
Saldo	**520 Natur- und Landschaftsschutz**				**-57.000,00**	**-57.500,00**	**-49.824,51**	**-57.000,00**	**-57.500,00**	**-41.418,98**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	40.387,98	40.000,00	40.000,00	
2/52200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	3.119,36	4.000,00	4.000,00	3.295,20
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**				**44.000,00**	**44.000,00**	**43.507,34**	**44.000,00**	**44.000,00**	**3.295,20**
52200	**Reinhaltung der Luft**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52200-728000	Überprüfungen nach dem Luftreinhaltegesetz	2225	3225	24	80.000,00	80.000,00	79.171,46	80.000,00	80.000,00	83.809,56
1/52200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	132.500,00	124.000,00	98.236,96	132.500,00	124.000,00	98.493,79
1/52200-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	55.000,00	50.000,00		55.000,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**				**267.500,00**	**254.000,00**	**177.408,42**	**267.500,00**	**254.000,00**	**182.303,35**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**				**-223.500,00**	**-210.000,00**	**-133.901,08**	**-223.500,00**	**-210.000,00**	**-179.008,15**
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**	**44.000,00**	**43.507,34**	**44.000,00**	**44.000,00**	**4.268,70**
52800	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52800-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.388,69	4.000,00	3.500,00	3.388,69
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**4.000,00**	**3.500,00**	**3.388,69**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.388,69**
	52 Umweltschutz				**328.500,00**	**315.000,00**	**230.621,62**	**328.500,00**	**315.000,00**	**228.084,52**
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**				**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.388,69**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.388,69**
	52 Umweltschutz				**-284.500,00**	**-271.000,00**	**-187.114,28**	**-284.500,00**	**-271.000,00**	**-223.815,82**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
53000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	308.200,00	240.900,00	229.533,00	308.200,00	240.900,00	229.533,00
1/53000-757100	Beiträge an Rettungsdienste	2234	3234	27	12.000,00	12.600,00	5.816,25	12.000,00	12.600,00	4.641,00
Summe Mittelverw.	**530 Rettungsdienste**				**320.200,00**	**253.500,00**	**235.349,25**	**320.200,00**	**253.500,00**	**234.174,00**
	53 Rettungs- und Warndienste				**320.200,00**	**253.500,00**	**235.349,25**	**320.200,00**	**253.500,00**	**234.174,00**
Saldo	**530 Rettungsdienste**				**-320.200,00**	**-253.500,00**	**-235.349,25**	**-320.200,00**	**-253.500,00**	**-234.174,00**
	53 Rettungs- und Warndienste				**-320.200,00**	**-253.500,00**	**-235.349,25**	**-320.200,00**	**-253.500,00**	**-234.174,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
560	**Betriebsabgangsdeckung**									
56000	**Betriebsabgangsdeckung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/56000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	1.039.600,00	1.005.900,00	956.212,00	1.039.600,00	1.005.900,00	942.336,00
Summe Mittelaufbr.	**560 Betriebsabgangsdeckung**				**1.039.600,00**	**1.005.900,00**	**956.212,00**	**1.039.600,00**	**1.005.900,00**	**942.336,00**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				**1.039.600,00**	**1.005.900,00**	**956.212,00**	**1.039.600,00**	**1.005.900,00**	**942.336,00**
56000	**Betriebsabgangsdeckung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/56000-751000	Spitalbeiträge	2231	3231	26	5.358.800,00	5.915.200,00	5.621.706,97	5.358.800,00	5.915.200,00	4.516.299,29
Summe Mittelverw.	**560 Betriebsabgangsdeckung**				**5.358.800,00**	**5.915.200,00**	**5.621.706,97**	**5.358.800,00**	**5.915.200,00**	**4.516.299,29**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				**5.358.800,00**	**5.915.200,00**	**5.621.706,97**	**5.358.800,00**	**5.915.200,00**	**4.516.299,29**
Saldo	**560 Betriebsabgangsdeckung**				**-4.319.200,00**	**-4.909.300,00**	**-4.665.494,97**	**-4.319.200,00**	**-4.909.300,00**	**-3.573.963,29**
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				**-4.319.200,00**	**-4.909.300,00**	**-4.665.494,97**	**-4.319.200,00**	**-4.909.300,00**	**-3.573.963,29**
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				**1.089.900,00**	**1.051.900,00**	**999.719,34**	**1.089.900,00**	**1.051.900,00**	**946.604,70**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
58100	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/58100-728000	Impfungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.217,78	15.000,00	15.000,00	10.184,84
1/58100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.566,77	5.000,00	5.000,00	2.941,77
Summe Mittelverw.	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**			**20.000,00**	**20.000,00**	**12.784,55**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.126,61**
	58	**Veterinärmedizin**			**20.000,00**	**20.000,00**	**12.784,55**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.126,61**
	5	**Gesundheit**			**6.168.200,00**	**6.623.700,00**	**6.210.700,12**	**6.168.200,00**	**6.623.700,00**	**5.096.894,95**
Saldo	**581**	**Maßnahmen der Veterinärmedizin**			**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-12.784,55**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-13.126,61**
	58	**Veterinärmedizin**			**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-12.784,55**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-13.126,61**
	5	**Gesundheit**			**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-5.210.980,78**	**-5.078.300,00**	**-5.571.800,00**	**-4.150.290,25**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	19.359,09	15.000,00	15.000,00	14.060,02
1/61100-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	48.000,00	80.000,00		48.000,00	80.000,00	
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**				**63.000,00**	**95.000,00**	**19.359,09**	**63.000,00**	**95.000,00**	**14.060,02**
Saldo	**611 Landesstraßen**				**-63.000,00**	**-95.000,00**	**-19.359,09**	**-63.000,00**	**-95.000,00**	**-14.060,02**
612	**Gemeindestraßen**									
61200	**Gemeindestraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61200+301000	Landesbeiträge		3331	33				231.000,00	350.000,00	
2/61200+868000	Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	900.000,00	800.000,00	875.648,97	900.000,00	800.000,00	885.008,33
Summe Mittelaufbr.	**612 Gemeindestraßen**				**900.000,00**	**800.000,00**	**875.648,97**	**1.131.000,00**	**1.150.000,00**	**885.008,33**
61200	**Gemeindestraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61200-002000	Neu- und Ausbau		3412	40				805.000,00	1.050.000,00	858.246,47
1/61200-002200	Grundablöse für Gemeindestraßen		3412	40				150.000,00	90.000,00	447.393,41
1/61200-002300	Projektierungskosten		3412	40				165.000,00	119.000,00	42.354,08
1/61200-005000	Neu- und Ausbau von Brücken		3412	40				370.000,00	500.000,00	
1/61200-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	200.000,00	175.000,00	168.587,09	200.000,00	175.000,00	161.199,74
1/61200-611100	Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	20.000,00	10.000,00	3.193,13	20.000,00	10.000,00	3.193,13
1/61200-611900	Instandhaltung von Gemeindestraßen - Einmalig	2224	3224	24			106.958,78			106.958,78
1/61200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.036.600,00	1.977.400,00	1.979.988,59			
Summe Mittelverw.	**612 Gemeindestraßen**				**2.256.600,00**	**2.162.400,00**	**2.258.727,59**	**1.710.000,00**	**1.944.000,00**	**1.619.345,61**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**				**-1.356.600,00**	**-1.362.400,00**	**-1.383.078,62**	**-579.000,00**	**-794.000,00**	**-734.337,28**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
61600	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61600+301000	Landesbeiträge (vermögenswirksam)		3331	33				635.000,00	490.000,00	266.915,82
2/61600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.800,00	3.800,42			
2/61600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	539,00	100,00	100,00	539,00
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**7.900,00**	**7.900,00**	**4.339,42**	**635.100,00**	**490.100,00**	**267.454,82**
61600	**Sonstige Straßen und Wege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61600-002000	Ausbau Rad-, Reit- und Wanderwege, nicht auf öffentlichem Gut		3412	40				370.000,00	705.000,00	411.435,74
1/61600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						147.109,40
1/61600-611000	Instandhaltung sonstige Straßen und Wege	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	42.531,49	45.000,00	45.000,00	42.531,49
1/61600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	11.100,00	10.769,77			
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**56.200,00**	**56.100,00**	**53.301,26**	**415.000,00**	**750.000,00**	**601.076,63**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**-48.300,00**	**-48.200,00**	**-48.961,84**	**220.100,00**	**-259.900,00**	**-333.621,81**
617	**Bauhöfe**									
61700	**Bauhof**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61700+816500	Kostenersätze anderer Voranschlagsstellen	2114	3114	13	1.370.000,00	1.370.000,00	1.345.050,52	1.370.000,00	1.370.000,00	1.345.050,52
2/61700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					22.842,87			
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	40.000,00	30.000,00	19.191,66	40.000,00	30.000,00	20.650,24
2/61700+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	32.300,00	1.500,00	9.600,00	32.300,00	1.500,00	9.600,00
Summe Mittelaufbr.	**617 Bauhöfe**				**1.442.300,00**	**1.401.500,00**	**1.396.685,05**	**1.442.300,00**	**1.401.500,00**	**1.375.300,76**
	61 Straßenbau				**2.350.200,00**	**2.209.400,00**	**2.276.673,44**	**3.208.400,00**	**3.041.600,00**	**2.527.763,91**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
61700	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41					39.000,00	
1/61700-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				94.000,00		49.228,40
1/61700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	11.085,51	10.000,00	10.000,00	11.106,87
1/61700-420000	Roh- und Hilfsstoffe, Farbwaren	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	3.155,61	3.000,00	2.800,00	3.082,55
1/61700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	50.000,00	40.000,00	45.112,76	50.000,00	40.000,00	45.143,01
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	14.540,12	12.000,00	12.000,00	14.326,49
1/61700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.574.600,00	1.505.600,00	1.276.056,85	1.520.400,00	1.365.000,00	1.221.843,40
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	3.100,00	2.818,76	10.000,00	3.100,00	2.606,88
1/61700-600100	Gas	2222	3222	24	25.000,00	6.000,00	6.355,78	25.000,00	6.000,00	6.355,78
1/61700-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	23.500,00	22.500,00	33.575,04	23.500,00	22.500,00	33.799,52
1/61700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	57.000,00	61.000,00	47.700,97	57.000,00	61.000,00	48.512,99
1/61700-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen	2224	3224	24	52.000,00	58.000,00	38.597,79	52.000,00	58.000,00	41.274,39
1/61700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00	3.568,35	3.800,00	3.800,00	3.070,72
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.500,00	15.000,00	14.012,77	16.500,00	15.000,00	14.012,77
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			121.400,00	122.100,00	123.452,28			
1/61700-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.542,00	2.000,00	2.000,00	1.542,00
1/61700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.731,79	2.000,00	2.000,00	1.731,79
1/61700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00			300,00	
1/61700-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.557,36	3.500,00	3.000,00	2.873,07
Summe Mittelverw.	**617**	**Bauhöfe**			**1.966.300,00**	**1.869.200,00**	**1.626.863,74**	**1.884.700,00**	**1.645.500,00**	**1.500.510,63**
	61	**Straßenbau**			**4.342.100,00**	**4.182.700,00**	**3.958.251,68**	**4.072.700,00**	**4.434.500,00**	**3.734.992,89**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**			**-524.000,00**	**-467.700,00**	**-230.178,69**	**-442.400,00**	**-244.000,00**	**-125.209,87**
	61	**Straßenbau**			**-1.991.900,00**	**-1.973.300,00**	**-1.681.578,24**	**-864.300,00**	**-1.392.900,00**	**-1.207.228,98**
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	292.870,00	240.000,00	240.000,00	177.890,78
Summe Mittelaufbr.	**630**	**Bundesflüsse**			**240.000,00**	**240.000,00**	**292.870,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**177.890,78**
	63	**Schutzwasserbau**			**240.000,00**	**240.000,00**	**292.870,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**177.890,78**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
63000	**Bundesflüsse**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/63000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	53.916,07	70.000,00	70.000,00	24.827,69
1/63000-729100	Ausgaben z. Verrechnung mit Bund und Land	2225	3225	24	360.000,00	360.000,00	429.161,39	360.000,00	360.000,00	429.161,39
1/63000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
Summe Mittelverw.	**630 Bundesflüsse**				**445.000,00**	**430.000,00**	**483.077,46**	**445.000,00**	**430.000,00**	**453.989,08**
	63 Schutzwasserbau				**445.000,00**	**430.000,00**	**483.077,46**	**445.000,00**	**430.000,00**	**453.989,08**
Saldo	**630 Bundesflüsse**				**-205.000,00**	**-190.000,00**	**-190.207,46**	**-205.000,00**	**-190.000,00**	**-276.098,30**
	63 Schutzwasserbau				**-205.000,00**	**-190.000,00**	**-190.207,46**	**-205.000,00**	**-190.000,00**	**-276.098,30**
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**
64000	**Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64000-020000	Anschaffung Alkomat u.a.		3414	41				72.000,00	5.000,00	
1/64000-400000	Verkehrszeichen, Befestigungsmateralien	2221	3221	23	40.000,00	45.000,00	19.098,44	40.000,00	45.000,00	18.859,21
1/64000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.500,00	1.193,42	3.000,00	1.500,00	1.097,42
1/64000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.000,00	24.100,00	32.274,71			
1/64000-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	28.000,00	27.000,00	25.854,23	28.000,00	27.000,00	25.854,23
1/64000-728000	Straßenmarkierungen etc.	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	32.343,34	45.000,00	45.000,00	32.343,34
Summe Mittelverw.	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**132.000,00**	**142.600,00**	**110.764,14**	**188.000,00**	**123.500,00**	**78.154,20**
Saldo	**640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**-132.000,00**	**-142.600,00**	**-110.764,14**	**-188.000,00**	**-123.500,00**	**-78.154,20**
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**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
64900	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64900-010000	Neubau von Bushaltestellen		3413	40				20.000,00	45.000,00	19.730,00
1/64900-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	44.000,00	44.000,00	37.209,63	44.000,00	44.000,00	37.143,77
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	17.700,00	19.197,91			
Summe Mittelverw.	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**67.400,00**	**61.700,00**	**56.407,54**	**64.000,00**	**89.000,00**	**56.873,77**
	64 Straßenverkehr				**199.400,00**	**204.300,00**	**167.171,68**	**252.000,00**	**212.500,00**	**135.027,97**
Saldo	**649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-66.200,00**	**-60.500,00**	**-55.226,22**	**-64.000,00**	**-89.000,00**	**-56.873,77**
	64 Straßenverkehr				**-198.200,00**	**-203.100,00**	**-165.990,36**	**-252.000,00**	**-212.500,00**	**-135.027,97**
65	**Schienenverkehr**									
650	**Eisenbahnen**									
65000	**Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/65000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			22.192,56			22.192,56
2/65000+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15			1.251,49			1.251,49
Summe Mittelaufbr.	**650 Eisenbahnen**				**0,00**	**0,00**	**23.444,05**	**0,00**	**0,00**	**23.444,05**
	65 Schienenverkehr				**0,00**	**0,00**	**23.444,05**	**0,00**	**0,00**	**23.444,05**
65000	**Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/65000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.000,00	16.000,00	15.050,64	18.000,00	16.000,00	17.952,02
1/65000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24		130.000,00	295.174,72		130.000,00	196.206,60
Summe Mittelverw.	**650 Eisenbahnen**				**18.000,00**	**146.000,00**	**310.225,36**	**18.000,00**	**146.000,00**	**214.158,62**
	65 Schienenverkehr				**18.000,00**	**146.000,00**	**310.225,36**	**18.000,00**	**146.000,00**	**214.158,62**
Saldo	**650 Eisenbahnen**				**-18.000,00**	**-146.000,00**	**-286.781,31**	**-18.000,00**	**-146.000,00**	**-190.714,57**
	65 Schienenverkehr				**-18.000,00**	**-146.000,00**	**-286.781,31**	**-18.000,00**	**-146.000,00**	**-190.714,57**
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
69000	**Verkehr, Sonstiges**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/69000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	472.000,00	515.000,00	452.813,11	472.000,00	515.000,00	515.649,97
Summe Mittelaufbr.	**690 Verkehr, Sonstiges**				**472.000,00**	**515.000,00**	**452.813,11**	**472.000,00**	**515.000,00**	**515.649,97**
	69 Verkehr, Sonstiges				**472.000,00**	**515.000,00**	**452.813,11**	**472.000,00**	**515.000,00**	**515.649,97**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**3.063.400,00**	**2.965.600,00**	**3.046.981,92**	**3.920.400,00**	**3.796.600,00**	**3.244.748,71**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
69000	**Verkehr, Sonstiges**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/69000-720200	Zuschüsse Öffentlicher Personannahverkehr	2225	3225	24	2.200.000,00	1.844.000,00	2.119.909,73	2.200.000,00	1.844.000,00	2.442.827,52
Summe Mittelverw.	**690 Verkehr, Sonstiges**				**2.200.000,00**	**1.844.000,00**	**2.119.909,73**	**2.200.000,00**	**1.844.000,00**	**2.442.827,52**
	69 Verkehr, Sonstiges				**2.200.000,00**	**1.844.000,00**	**2.119.909,73**	**2.200.000,00**	**1.844.000,00**	**2.442.827,52**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**7.204.500,00**	**6.807.000,00**	**7.038.635,91**	**6.987.700,00**	**7.067.000,00**	**6.980.996,08**
Saldo	**690 Verkehr, Sonstiges**				**-1.728.000,00**	**-1.329.000,00**	**-1.667.096,62**	**-1.728.000,00**	**-1.329.000,00**	**-1.927.177,55**
	69 Verkehr, Sonstiges				**-1.728.000,00**	**-1.329.000,00**	**-1.667.096,62**	**-1.728.000,00**	**-1.329.000,00**	**-1.927.177,55**
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				**-4.141.100,00**	**-3.841.400,00**	**-3.991.653,99**	**-3.067.300,00**	**-3.270.400,00**	**-3.736.247,37**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	75.000,00	87.670,66	75.000,00	75.000,00	87.670,66
Summe Mittelverw.	**710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**				**75.000,00**	**75.000,00**	**87.670,66**	**75.000,00**	**75.000,00**	**87.670,66**
Saldo	**710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**				**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-87.670,66**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-87.670,66**
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	300,00	200,00	117,53	300,00	200,00	107,53
1/71900-756000	Versch. Aufw. zur Fördg. der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	10.000,00	10.000,00	7.284,73	10.000,00	10.000,00	7.284,73
Summe Mittelverw.	**719 Sonstige Maßnahmen**				**10.300,00**	**10.200,00**	**7.402,26**	**10.300,00**	**10.200,00**	**7.392,26**
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				**85.300,00**	**85.200,00**	**95.072,92**	**85.300,00**	**85.200,00**	**95.062,92**
Saldo	**719 Sonstige Maßnahmen**				**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-7.402,26**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-7.392,26**
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				**-85.300,00**	**-85.200,00**	**-95.072,92**	**-85.300,00**	**-85.200,00**	**-95.062,92**
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
77100	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/77100-726000	Beiträge an Fremdenverkehrsverbände	2225	3225	24	17.000,00	12.000,00	11.040,00	17.000,00	12.000,00	11.040,00
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**17.000,00**	**12.000,00**	**11.040,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**11.040,00**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				**17.000,00**	**12.000,00**	**11.040,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**11.040,00**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-11.040,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-11.040,00**
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-11.040,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-11.040,00**
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	30.000,00	62.000,00	23.894,94	30.000,00	62.000,00	23.894,94
1/78000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24		20.000,00	16.896,00		20.000,00	16.896,00
1/78000-756000	Zuwendungen an Ortsmarketing Lustenau GmbH	2233	3233	27	665.000,00	680.000,00	315.000,00	665.000,00	680.000,00	315.000,00
Summe Mittelverw.	**780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un**				**695.000,00**	**762.000,00**	**355.790,94**	**695.000,00**	**762.000,00**	**355.790,94**
Saldo	**780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un**				**-695.000,00**	**-762.000,00**	**-355.790,94**	**-695.000,00**	**-762.000,00**	**-355.790,94**
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 EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
78200	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/78200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	27.198,20	20.000,00	20.000,00	19.825,65
1/78200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	82.500,00			82.500,00		61.459,20
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**102.500,00**	**20.000,00**	**27.198,20**	**102.500,00**	**20.000,00**	**81.284,85**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**797.500,00**	**782.000,00**	**382.989,14**	**797.500,00**	**782.000,00**	**437.075,79**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**899.800,00**	**879.200,00**	**489.102,06**	**899.800,00**	**879.200,00**	**543.178,71**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**-102.500,00**	**-20.000,00**	**-27.198,20**	**-102.500,00**	**-20.000,00**	**-81.284,85**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**-797.500,00**	**-782.000,00**	**-382.989,14**	**-797.500,00**	**-782.000,00**	**-437.075,79**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-489.102,06**	**-899.800,00**	**-879.200,00**	**-543.178,71**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	22.000,00	36.134,27	22.000,00	22.000,00	26.203,95
1/81400-617000	Instandh. Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräte	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	34.658,34	40.000,00	40.000,00	34.319,18
1/81400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.800,00	16.600,00	18.461,43			
1/81400-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	210.000,00	200.000,00	309.513,96	210.000,00	200.000,00	309.513,96
1/81400-728000	Straßenreinigung und Winterdienst d. Unternehmen	2225	3225	24	70.000,00	60.000,00	156.788,02	70.000,00	60.000,00	166.063,30
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**				**355.800,00**	**338.600,00**	**555.556,02**	**342.000,00**	**322.000,00**	**536.100,39**
Saldo	**814 Straßenreinigung**				**-355.800,00**	**-338.600,00**	**-555.556,02**	**-342.000,00**	**-322.000,00**	**-536.100,39**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
81500	**Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81500+301000	Landesbeiträge		3331	33				27.000,00	135.000,00	15.000,00
2/81500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.283,90			
2/81500+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.110,00	1.500,00	1.500,00	1.110,00
2/81500+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			10.683,00			10.683,00
Summe Mittelaufbr.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**4.800,00**	**4.800,00**	**15.076,90**	**28.500,00**	**136.500,00**	**26.793,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
81500	**Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-006000	Errichtung von Parkanlagen		3412	40				60.000,00	330.000,00	104.595,72
1/81500-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	165.000,00	160.000,00	186.262,66	165.000,00	160.000,00	199.933,22
1/81500-613900	Instandhaltung der Anlagen - einmalig	2224	3224	24		20.000,00	35.799,00		20.000,00	35.799,00
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	19.000,00	20.431,14			
1/81500-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	11.807,36	12.000,00	12.000,00	11.807,36
1/81500-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	680,79	2.000,00	2.000,00	680,79
1/81500-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	280.000,00	270.000,00	271.561,15	280.000,00	270.000,00	271.561,15
1/81500-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	383,65	1.000,00	1.000,00	383,65
Summe Mittelverw.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**486.000,00**	**484.000,00**	**526.925,75**	**520.000,00**	**795.000,00**	**624.760,89**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-481.200,00**	**-479.200,00**	**-511.848,85**	**-491.500,00**	**-658.500,00**	**-597.967,89**
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				120.000,00	100.000,00	104.949,38
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24	350.000,00	130.000,00	130.828,38	350.000,00	130.000,00	120.256,38
1/81600-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	57.000,00	57.000,00	53.734,22	57.000,00	57.000,00	58.204,76
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			471.300,00	468.900,00	468.712,80			
Summe Mittelverw.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**878.300,00**	**655.900,00**	**653.275,40**	**527.000,00**	**287.000,00**	**283.410,52**
Saldo	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-878.300,00**	**-655.900,00**	**-653.275,40**	**-527.000,00**	**-287.000,00**	**-283.410,52**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
81700	**Friedhöfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81700+301000	Landesbeiträge		3331	33				66.700,00		
2/81700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	702,28			
2/81700+852000	Grabstättengebühren Gemeindefriedhof	2113	3113	12	45.000,00	50.000,00	42.524,56	45.000,00	50.000,00	44.051,36
2/81700+852100	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	20.000,00	15.000,00	27.807,69	20.000,00	15.000,00	30.704,69
Summe Mittelaufbr.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**65.700,00**	**65.700,00**	**71.034,53**	**131.700,00**	**65.000,00**	**74.756,05**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**70.500,00**	**70.500,00**	**86.111,43**	**160.200,00**	**201.500,00**	**101.549,05**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
81700	**Friedhöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten/Errichtung von Grabstätten		3413	40				445.000,00	16.000,00	
1/81700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	231,96	2.000,00	2.000,00	231,96
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	3.300,00	3.634,52	10.000,00	3.300,00	3.286,52
1/81700-614000	Instandhaltung Aufbahrungshalle	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	376,16	4.000,00	4.000,00	376,16
1/81700-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	9.731,33	10.500,00	10.500,00	9.788,37
1/81700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	500,00	353,39	400,00	500,00	353,39
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	553,43	700,00	700,00	553,43
1/81700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.100,00	39.100,00	39.101,72			
1/81700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.027,95	1.500,00	1.500,00	1.027,95
1/81700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	80.000,00	77.000,00	76.797,86	80.000,00	77.000,00	77.385,14
Summe Mittelverw.	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**148.200,00**	**138.600,00**	**131.808,32**	**554.100,00**	**115.500,00**	**93.002,92**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**1.868.300,00**	**1.617.100,00**	**1.867.565,49**	**1.943.100,00**	**1.519.500,00**	**1.537.274,72**
Saldo	**817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**-82.500,00**	**-72.900,00**	**-60.773,79**	**-422.400,00**	**-50.500,00**	**-18.246,87**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**-1.797.800,00**	**-1.546.600,00**	**-1.781.454,06**	**-1.782.900,00**	**-1.318.000,00**	**-1.435.725,67**
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	7.163,60	47.000,00	47.000,00	7.702,07
2/82800+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	6.634,50	500,00	500,00	6.634,50
Summe Mittelaufbr.	**828 Sonstige Märkte**				**47.500,00**	**47.500,00**	**13.798,10**	**47.500,00**	**47.500,00**	**14.336,57**
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				**47.500,00**	**47.500,00**	**13.798,10**	**47.500,00**	**47.500,00**	**14.336,57**
82800	**Märkte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/82800-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.979,24	4.000,00	4.000,00	2.979,24
1/82800-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	3.500,00	3.021,87	15.000,00	3.500,00	2.769,36
1/82800-613000	Instandhaltung Marktplatz	2224	3224	24	70.000,00	70.000,00	30.991,54	70.000,00	70.000,00	31.835,81
1/82800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	570,85	1.000,00	1.000,00	570,85
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	11.800,00	11.786,56			
1/82800-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	24,00	10.000,00	10.000,00	24,00
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	260.000,00	255.000,00	106.007,48	260.000,00	255.000,00	90.900,95
Summe Mittelverw.	**828 Sonstige Märkte**				**371.200,00**	**355.300,00**	**155.381,54**	**360.000,00**	**343.500,00**	**129.080,21**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**371.200,00**	**355.300,00**	**155.381,54**	**360.000,00**	**343.500,00**	**129.080,21**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**				**-323.700,00**	**-307.800,00**	**-141.583,44**	**-312.500,00**	**-296.000,00**	**-114.743,64**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**-323.700,00**	**-307.800,00**	**-141.583,44**	**-312.500,00**	**-296.000,00**	**-114.743,64**

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)

831 Freibäder

83100 Parkbad

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/83100+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	110.000,00	100.000,00	85.685,02	110.000,00	100.000,00	85.696,29
2/83100+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	3.241,00	5.000,00	5.000,00	3.241,00
2/83100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.200,00		42.074,53			
2/83100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	5.863,41	500,00	500,00	480,97
2/83100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	3.000,00	8.900,00	13.664,82	3.000,00	8.900,00	14.852,80
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**			**122.700,00**	**114.400,00**	**150.528,78**	**118.500,00**	**114.400,00**	**104.271,06**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
83100	**Parkbad**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/83100-006000	Errichtung von Spielplätzen		3412	40					50.000,00	
1/83100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				5.500,00	7.700,00	13.066,01
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	12.000,00	4.810,04	12.000,00	12.000,00	5.380,71
1/83100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	109,76	500,00	500,00	109,76
1/83100-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	8.500,00	7.809,31	11.000,00	8.500,00	7.809,31
1/83100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		293.900,00	269.400,00	218.524,86	281.000,00	234.000,00	214.312,91
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24	160.000,00	39.000,00	43.016,89	160.000,00	39.000,00	42.199,24
1/83100-619000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	135.000,00	154.500,00	178.487,16	135.000,00	154.500,00	175.709,66
1/83100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.846,63	2.000,00	2.000,00	1.630,51
1/83100-650000	Zinsen Bank Austria, Sporthotel	2241	3241	25	10.300,00	2.200,00	2.250,27	10.300,00	2.200,00	2.250,27
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.154,93	2.500,00	2.500,00	2.154,93
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	22.200,00	24.471,27			
1/83100-710000	Kommunalsteuer, Grundsteuer	2225	3225	24	6.700,00	5.600,00	5.149,72	6.700,00	5.600,00	5.149,72
1/83100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	115.000,00	95.000,00	74.734,12	115.000,00	95.000,00	74.734,12
1/83100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	30,78	100,00	100,00	30,78
1/83100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	13.409,14	20.000,00	20.000,00	13.724,14
Summe Mittelverw.	**831**	**Freibäder**			**792.400,00**	**633.500,00**	**576.804,88**	**861.600,00**	**733.600,00**	**658.262,07**
Saldo	**831**	**Freibäder**			**-669.700,00**	**-519.100,00**	**-426.276,10**	**-743.100,00**	**-619.200,00**	**-553.991,01**
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**			**122.700,00**	**114.400,00**	**150.528,78**	**118.500,00**	**114.400,00**	**104.271,06**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	240,00
1/83900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.732,63	3.000,00	3.000,00	2.732,63
1/83900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.400,00	45.200,00	45.189,19			
1/83900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	27.103,33	22.000,00	22.000,00	33.327,31
1/83900-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	44.000,00			44.000,00		
Summe Mittelverw.	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**101.700,00**	**70.500,00**	**75.313,15**	**69.300,00**	**75.300,00**	**36.299,94**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**894.100,00**	**704.000,00**	**652.118,03**	**930.900,00**	**808.900,00**	**694.562,01**
Saldo	**839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**-101.700,00**	**-70.500,00**	**-75.313,15**	**-69.300,00**	**-75.300,00**	**-36.299,94**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**-771.400,00**	**-589.600,00**	**-501.589,25**	**-812.400,00**	**-694.500,00**	**-590.290,95**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
84000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	30					1.520.000,00	
2/84000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	2.070.000,00		6.806.620,00	2.070.000,00		6.806.620,00
2/84000+811000	Pachte, Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	100.000,00	100.000,00	98.393,92	100.000,00	100.000,00	99.264,60
2/84000+811100	Leitungszins der Elektrizitätswerke	2115	3115	14	35.000,00	36.000,00	35.831,74	35.000,00	36.000,00	35.831,74
2/84000+829900	Sonstige Erträge - Einmalig	2116	3116	18	150.000,00	50.000,00	13.500,00	150.000,00	50.000,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	**840 Grundbesitz**				**2.355.000,00**	**186.000,00**	**6.954.345,66**	**2.355.000,00**	**1.706.000,00**	**6.955.216,34**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
84000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40				3.450.000,00	6.500.000,00	4.530.412,02
1/84000-346300	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2016		3614	65				213.300,00	213.300,00	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				366.700,00	366.600,00	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	6.200,00	6.900,00	7.582,18	6.200,00	6.900,00	7.582,18
1/84000-650400	Zinsen Bank Austria, Betriebsgebiet Heitere 2010	2241	3241	25	70.100,00	3.700,00	810,66	70.100,00	3.700,00	810,66
1/84000-650500	Zinsen Hypo, Betriebsgebiet Heitere 2009	2241	3241	25	98.500,00	11.400,00	11.356,40	98.500,00	11.400,00	11.356,40
1/84000-650600	Zinsen Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014	2241	3241	25	4.800,00	5.600,00	6.294,50	4.800,00	5.600,00	6.294,50
1/84000-650700	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2017	2241	3241	25	121.500,00	20.900,00	22.900,29	121.500,00	20.900,00	22.900,29
1/84000-650800	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2018	2241	3241	25	70.800,00	9.900,00	10.750,25	70.800,00	9.900,00	10.750,25
1/84000-653100	Zinsen CHF Bank Austria, Grundstücke Mill. Park Süd	2241	3241	25	274.900,00	100,00	0,49	274.900,00	100,00	0,36
1/84000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.011.500,00	982.000,00	2.750.904,00			
1/84000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	12.412,44	18.000,00	18.000,00	12.412,44
1/84000-710900	Abgaben einschl. Gebühren - Einmalig	2225	3225	24		60.000,00	613.210,56		60.000,00	613.210,56
1/84000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	800,00	700,00	668,80	800,00	700,00	668,80
1/84000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	48.000,00	48.000,00	54.902,32	48.000,00	48.000,00	55.206,06
1/84000-729900	Sonstige Aufwendungen - Einmalig	2225	3225	24			13.465,82			12.243,42
Summe Mittelverw.	**840 Grundbesitz**				**1.725.100,00**	**1.167.200,00**	**3.505.258,71**	**5.143.600,00**	**7.665.100,00**	**6.263.847,94**
Saldo	**840 Grundbesitz**				**629.900,00**	**-981.200,00**	**3.449.086,95**	**-2.788.600,00**	**-5.959.100,00**	**691.368,40**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
841	**Grundstücksgleiche Rechte**									
84100	**Grundstücksgleiche Rechte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84100+811000	Einnahmen aus Baurechten	2115	3115	14	171.000,00	168.900,00	84.647,43	171.000,00	168.900,00	84.647,42
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**				**171.000,00**	**168.900,00**	**84.647,43**	**171.000,00**	**168.900,00**	**84.647,42**
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**				**171.000,00**	**168.900,00**	**84.647,43**	**171.000,00**	**168.900,00**	**84.647,42**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**									
84200	**Waldbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84200+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00	49.172,16	10.000,00	10.000,00	36.022,28
2/84200+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			8.987,00			
2/84200+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	9.696,00	5.000,00	5.000,00	11.485,21
Summe Mittelaufbr.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**15.000,00**	**15.000,00**	**67.855,16**	**15.000,00**	**15.000,00**	**47.507,49**
84200	**Waldbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84200-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	15.000,00	12.000,00	13.838,18	15.000,00	12.000,00	13.838,18
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	40.000,00	35.000,00	87.356,15	40.000,00	35.000,00	87.356,15
1/84200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	70,37	500,00	500,00	70,37
Summe Mittelverw.	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**55.600,00**	**47.600,00**	**101.370,85**	**55.600,00**	**47.600,00**	**101.370,85**
Saldo	**842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**				**-40.600,00**	**-32.600,00**	**-33.515,69**	**-40.600,00**	**-32.600,00**	**-53.863,36**
843	**Alpbesitz**									
84300	**Alpbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84300+811000	Pachte einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	6.000,00	4.900,00	4.945,89	6.000,00	4.900,00	4.938,44
Summe Mittelaufbr.	**843 Alpbesitz**				**6.000,00**	**4.900,00**	**4.945,89**	**6.000,00**	**4.900,00**	**4.938,44**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**2.547.000,00**	**374.800,00**	**7.111.794,14**	**2.547.000,00**	**1.894.800,00**	**7.092.309,69**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
84300	**Alpbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	20.000,00	25.000,00	3.112,01	20.000,00	25.000,00	3.112,01
1/84300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.301,32	1.500,00	1.500,00	1.301,32
1/84300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	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	12.697,37	5.000,00	5.000,00	17.941,93
Summe Mittelverw.	**843 Alpbesitz**				**34.100,00**	**34.500,00**	**20.010,90**	**26.900,00**	**31.900,00**	**22.657,41**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**1.814.800,00**	**1.249.300,00**	**3.626.640,46**	**5.226.100,00**	**7.744.600,00**	**6.387.876,20**
Saldo	**843 Alpbesitz**				**-28.100,00**	**-29.600,00**	**-15.065,01**	**-20.900,00**	**-27.000,00**	**-17.718,97**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				**732.200,00**	**-874.500,00**	**3.485.153,68**	**-2.679.100,00**	**-5.849.800,00**	**704.433,49**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
85000	**Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85000+300000	Förderungen des Bundes		3331	33						35.454,25
2/85000+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				69.300,00	72.900,00	70.187,45
2/85000+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				2.500,00	3.300,00	4.223,97
2/85000+301000	Landesbeiträge		3331	33				54.000,00	100.000,00	73.308,04
2/85000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				130.000,00	100.000,00	162.398,45
2/85000+810000	Ersätze für Herstellung von Hausanschlüssen	2114	3114	13	100.000,00	80.000,00	122.189,04	100.000,00	80.000,00	131.718,17
2/85000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			297.400,00	283.800,00	278.551,55			
2/85000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.800,00	5.700,00	24.320,69			
2/85000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	40.000,00	50.000,00	36.293,40	40.000,00	50.000,00	36.293,40
2/85000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	1.450.000,00	1.350.000,00	1.292.949,42	1.450.000,00	1.350.000,00	1.218.065,54
2/85000+852100	Zählermiete	2113	3113	12	140.000,00	130.000,00	129.867,00	140.000,00	130.000,00	141.188,57
2/85000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	44.100,00	45.500,00	46.539,18	44.100,00	45.500,00	46.539,18
Summe Mittelaufbr.	**850 Betriebe der Wasserversorgung**				**2.080.300,00**	**1.945.000,00**	**1.930.710,28**	**2.029.900,00**	**1.931.700,00**	**1.919.377,02**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85000	**Wasserversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		3412	40				20.000,00	10.000,00	3.497,04
1/85000-004000/35	BA 35, Engelkreisverkehr		3412	40				1.000,00	1.000,00	61.273,08
1/85000-004000/36	BA 36, Bahnhof - Erschließung Industriegebiet Nord		3412	40					1.000,00	4.429,10
1/85000-004000/37	BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße		3412	40				1.000,00	1.000,00	3.615,08
1/85000-004000/38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.		3412	40				10.000,00	350.000,00	953.641,53
1/85000-004000/39	BA 39, Kaiser-Franz-Josef-Str., Kirchstr.		3412	40					1.000,00	33,40
1/85000-004000/40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.		3412	40				1.000,00	10.000,00	88.206,34
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		3412	40				10.000,00	50.000,00	90.440,85
1/85000-004000/42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.		3412	40				1.000.000,00	350.000,00	
1/85000-004000/43	BA 43, Erschließung Millennium Park, Ringschluss		3412	40					5.000,00	71.530,14
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	
1/85000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				50.000,00	46.000,00	
1/85000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				3.000,00		
1/85000-346000/14	Tilgung Anadi Bank, BA 2		3614	65					14.600,00	14.423,22
1/85000-346200	Tilgung KK, BA 10		3614	65				28.600,00	25.200,00	25.503,68
1/85000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.000,00	8.300,00	4.514,08	9.000,00	8.300,00	4.879,82
1/85000-400900	Anschaffung von Wasserzählern - Einmalig	2221	3221	23	48.000,00	42.000,00	35.938,91	48.000,00	42.000,00	36.441,37
1/85000-413000	Material für Hausanschlüsse	2221	3221	23	60.000,00	55.000,00	73.915,85	60.000,00	55.000,00	75.023,17
1/85000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.200,00	2.500,00	2.639,65	3.200,00	2.500,00	2.639,65
1/85000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	2.800,00	3.045,52	4.000,00	2.800,00	3.033,51
1/85000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	17.924,04	22.000,00	22.000,00	17.924,04
1/85000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	94,79	500,00	500,00	94,79
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.323,95	2.000,00	1.500,00	2.323,95
1/85000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		467.400,00	396.600,00	408.699,36	467.400,00	396.600,00	400.462,65
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24	155.000,00	38.500,00	38.183,94	155.000,00	38.500,00	34.451,87
1/85000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	100.000,00	100.000,00	126.409,49	100.000,00	100.000,00	128.472,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85000-612100	Instandhaltung der Wasseranlagen	2224	3224	24	35.000,00	10.000,00	5.333,66	35.000,00	10.000,00	5.333,66
1/85000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	6.060,41	12.000,00	12.000,00	5.923,10
1/85000-614900	Instandhaltung der Gebäuden - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/85000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.758,93	5.000,00	5.000,00	4.758,93
1/85000-618000	Erhaltung v. Werkzeugen u. Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.721,13	2.500,00	2.500,00	1.723,63
1/85000-630000	Postdienste	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	10.068,34	11.000,00	10.000,00	8.558,30
1/85000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.221,11	2.500,00	2.500,00	1.947,05
1/85000-650000/14	Zinsen Anadi Bank, BA 2	2241	3241	25		100,00	253,94		100,00	253,94
1/85000-653200	Zinsen CHF KK, BA 10	2241	3241	25	1.600,00	500,00	628,93	1.600,00	500,00	628,93
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.500,00	5.286,71	6.500,00	6.500,00	5.286,71
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			589.800,00	572.000,00	569.011,22			
1/85000-697000	Kursverluste	2244	3244		11.700,00	8.500,00	8.583,68			
1/85000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	12.000,00	10.200,00	10.434,65	12.000,00	10.200,00	10.434,65
1/85000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	538,80	1.000,00	1.000,00	538,80
1/85000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/85000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	20.000,00	29.365,04	30.000,00	20.000,00	33.649,89
1/85000-729900	Sonstige Aufwendungen - Einmalig	2225	3225	24			8.300,00			8.300,00
1/85000-755100	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	82.700,00	40.000,00	32.003,00	82.700,00	40.000,00	32.003,00
1/85000-755200	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	17.100,00	70.000,00	44.465,65	17.100,00	70.000,00	44.465,65
Summe Mittelverw.	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**1.713.500,00**	**1.440.500,00**	**1.452.724,78**	**2.244.600,00**	**1.732.800,00**	**2.186.147,26**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**366.800,00**	**504.500,00**	**477.985,50**	**-214.700,00**	**198.900,00**	**-266.770,24**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**									
85100	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85100+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				629.700,00	660.000,00	686.501,22
2/85100+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				91.400,00	124.700,00	184.470,35
2/85100+301000	Landesbeiträge		3331	33				112.300,00	175.000,00	8.486,67
2/85100+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34					1.000,00	37,53
2/85100+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				400.000,00	350.000,00	425.765,11
2/85100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31			5.500,00			5.500,00
2/85100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.304.100,00	2.268.100,00	2.270.045,39			
2/85100+816000	Einnahmen aus der Verrechnung von Schmutzbeiwerten	2114	3114	13	50.000,00	100.000,00		50.000,00	100.000,00	
2/85100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.100,00		49.542,25			
2/85100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.650.000,00	4.550.000,00	4.362.910,92	4.650.000,00	4.550.000,00	4.108.349,26
2/85100+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	845.200,00	930.400,00	1.187.818,08	845.200,00	930.400,00	1.187.818,08
Summe Mittelaufbr.	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**7.862.500,00**	**7.848.600,00**	**7.875.816,64**	**6.778.700,00**	**6.891.200,00**	**6.606.928,22**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85100	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-004000/20	Kanal BA 59, Kreisverkehr Engel		3412	40						11.540,70
1/85100-004000/22	Kanal BA 58, Umlegungsgebiet Vorachstraße II		3412	40						4.641,85
1/85100-004000/24	Betriebsgebiet Bahnhof		3412	40						7.883,52
1/85100-004000/25	Kanal BA 61, Kanalkataster Gebiet A		3412	40				1.000,00	5.000,00	13.300,46
1/85100-004000/26	Kanal BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Sandstr./Badlochstr./Augartenstr.		3412	40				1.000,00	5.000,00	57.961,54
1/85100-004000/27	Kanal BA 60, Bahngasse		3412	40						6.086,18
1/85100-004000/28	Kanal BA 63, Kanalkataster Gebiet B		3412	40				1.000,00	5.000,00	58.580,84
1/85100-004000/29	Kanalumlegungen Millennium Park 6-9		3412	40						4.374,41
1/85100-004000/30	Kanal BA 66, Kanalkataster Gebiet C		3412	40				1.000,00	80.000,00	54.139,45
1/85100-004000/31	Kanalsanierung Feldrast, Bruggerwiesen etc.		3412	40				1.000,00	100.000,00	102.814,15
1/85100-004000/32	Kanalkataster Gebiet D		3412	40				315.000,00	250.000,00	
1/85100-004000/33	Kanal BA 65, Umlegung Forststraße/Hohenemser Straße		3412	40				5.000,00	40.000,00	386.845,56
1/85100-004000/34	Kanalsanierung Lerchenfeldstraße		3412	40				170.000,00	400.000,00	
1/85100-004000/35	Kanal BA 64, Kanalsanierung Augartenstraße BL02		3412	40					50.000,00	50.844,26
1/85100-004000/36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal		3412	40				120.000,00	140.000,00	
1/85100-004000/38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete		3412	40				300.000,00		
1/85100-020000	Anschaffung von Maschinen u. Geräten		3414	41				10.000,00	10.000,00	
1/85100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						14.372,00
1/85100-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						1.950,20
1/85100-050200	Projektierung Kanal		3412	40				70.000,00	15.000,00	33.387,44
1/85100-346000/6	Tilgung PSK, BA 24		3614	65						91.325,30
1/85100-346000/9	Tilgung PSK, BA 25		3614	65						201.341,08
1/85100-346000/11	Tilgung Bank Austria, BA 15		3614	65						50.279,94
1/85100-346000/12	Tilgung Anadi Bank, BA 16		3614	65						49.760,35
1/85100-346000/17	Tilgung Anadi Bank, BA 19		3614	65				91.000,00	89.200,00	87.475,94
1/85100-346000/20	Tilgung PSK, BA 28, 30		3614	65				223.400,00	196.500,00	196.340,82
1/85100-346000/23	Tilgung KK, BA 31		3614	65				51.000,00	44.800,00	45.433,37
1/85100-346000/24	Tilgung Bank Austria, BA 31		3614	65				53.000,00	46.600,00	47.328,03
1/85100-346000/27	Tilgung Raiba, BA 32		3614	65				169.400,00	149.000,00	151.359,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85100-346000/32	Tilgung PSK, BA 21		3614	65						48.570,55
1/85100-346000/37	Tilgung Bank Austria, BA 11,12,34		3614	65				225.800,00	198.600,00	201.575,52
1/85100-346000/40	Tilgung Bank Austria, Kanal 2002		3614	65					170.300,00	172.824,94
1/85100-346000/41	Tilgung BTV, Kanal 2003		3614	65				247.100,00	217.300,00	220.406,39
1/85100-346000/42	Tilgung Bank Austria, Kanal 2004		3614	65				244.400,00	215.000,00	218.171,68
1/85100-346000/43	Tilgung Bank Austria, Kanal 2005		3614	65				286.300,00	251.800,00	255.553,07
1/85100-346000/44	Tilgung Bank Austria, Kanal 2006		3614	65				356.300,00	313.400,00	318.068,37
1/85100-346000/45	Tilgung Bank Austria, Kanal 2007		3614	65				509.100,00	447.800,00	448.059,64
1/85100-346000/46	Tilgung PSK, Kanal 2008		3614	65				323.200,00	284.300,00	284.052,08
1/85100-346000/47	Tilgung PSK, Kanal 2009		3614	65				143.600,00	126.300,00	126.241,26
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				330.100,00	248.800,00	330.078,13
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	275.000,00
1/85100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	137,51	4.000,00	4.000,00	582,51
1/85100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.815,51	4.000,00	4.000,00	3.815,51
1/85100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		451.800,00	474.400,00	437.581,80	437.800,00	417.400,00	426.830,11
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	16.500,00	15.734,03	45.000,00	16.500,00	14.428,69
1/85100-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	200.000,00	200.000,00	196.733,27	200.000,00	200.000,00	225.572,28
1/85100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.000,00	8.500,00	4.075,29	7.000,00	8.500,00	4.107,83
1/85100-630000	Postdienste	2222	3222	24	11.000,00	11.000,00	10.106,75	11.000,00	11.000,00	8.596,71
1/85100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.000,00	15.500,00	17.780,86	17.000,00	15.500,00	16.250,72
1/85100-650000/11	Zinsen Bank Austria, BA 15	2241	3241	25			1.505,37			1.505,37
1/85100-650000/12	Zinsen Anadi Bank, BA 16	2241	3241	25			1.015,22			1.015,22
1/85100-650000/17	Zinsen Anadi Bank, BA 19	2241	3241	25	5.100,00	6.900,00	8.671,18	5.100,00	6.900,00	8.671,18
1/85100-650000/48	Zinsen Bank Austria, Kanal 2010	2241	3241	25	44.900,00	2.200,00	166,68	44.900,00	2.200,00	166,68
1/85100-650000/49	Zinsen Volksbank, Kanal 2011	2241	3241	25	60.400,00	11.500,00	12.708,77	60.400,00	11.500,00	12.708,77
1/85100-650000/50	Zinsen ÖKK, Kanal 2012	2241	3241	25	58.300,00	10.300,00	11.342,13	58.300,00	10.300,00	11.342,13
1/85100-650000/51	Zinsen PSK, Kanal 2013	2241	3241	25	79.000,00	9.400,00	6.655,75	79.000,00	9.400,00	6.655,75
1/85100-650000/52	Zinsen Anadi Bank, Kanal 2014	2241	3241	25	9.400,00	10.200,00	11.049,45	9.400,00	10.200,00	11.049,45
1/85100-650000/53	Zinsen Bank Austria, Kanal 2016	2241	3241	25	139.700,00	12.900,00	19.276,56	139.700,00	12.900,00	19.276,56
1/85100-650000/54	Zinsen Bank Austria, Kanal 2017	2241	3241	25	73.500,00	12.600,00	13.440,65	73.500,00	12.600,00	13.440,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85100-650000/55	Zinsen Bank Austria, Kanal 2018	2241	3241	25	73.400,00	10.400,00	11.006,29	73.400,00	10.400,00	11.006,29
1/85100-650000/56	Zinsen PSK, Kanal 2019	2241	3241	25	148.200,00	16.000,00	16.875,11	148.200,00	16.000,00	16.875,11
1/85100-650000/57	Zinsen Bank Austria, Kanal 2020	2241	3241	25	12.600,00	13.300,00	14.083,50	12.600,00	13.300,00	10.611,78
1/85100-653000/6	Zinsen CHF PSK, BA 24	2241	3241	25			183,65			183,65
1/85100-653000/9	Zinsen CHF PSK, BA 25	2241	3241	25			605,44			605,44
1/85100-653000/20	Zinsen CHF PSK, BA 28, 30	2241	3241	25	4.100,00	1.300,00	2.083,54	4.100,00	1.300,00	2.083,54
1/85100-653000/23	Zinsen CHF KK, BA 31	2241	3241	25	2.800,00	800,00	1.120,39	2.800,00	800,00	1.120,39
1/85100-653000/24	Zinsen CHF Bank Austria, BA 31	2241	3241	25	2.800,00	100,00		2.800,00	100,00	
1/85100-653000/27	Zinsen CHF Raiba, BA 32	2241	3241	25	14.800,00	3.500,00	4.548,35	14.800,00	3.500,00	4.548,35
1/85100-653000/32	Zinsen CHF PSK, BA 21	2241	3241	25			146,06			146,06
1/85100-653000/37	Zinsen CHF Bank Austria, BA 11,12,34	2241	3241	25	32.600,00	100,00		32.600,00	100,00	
1/85100-653000/40	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2002	2241	3241	25		100,00			100,00	
1/85100-653000/41	Zinsen CHF BTV, Kanal 2003	2241	3241	25	4.900,00	400,00	663,20	4.900,00	400,00	663,20
1/85100-653000/42	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2004	2241	3241	25	13.000,00	100,00		13.000,00	100,00	
1/85100-653000/43	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2005	2241	3241	25	23.900,00	100,00		23.900,00	100,00	
1/85100-653000/44	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2006	2241	3241	25	20.400,00	100,00		20.400,00	100,00	
1/85100-653000/45	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2007	2241	3241	25	71.600,00	100,00		71.600,00	100,00	
1/85100-653000/46	Zinsen CHF PSK, Kanal 2008	2241	3241	25	53.400,00	7.600,00	8.775,21	53.400,00	7.600,00	8.775,21
1/85100-653000/47	Zinsen CHF PSK, Kanal 2009	2241	3241	25	28.000,00	3.900,00	4.412,03	28.000,00	3.900,00	4.412,03
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	8.801,77	11.000,00	10.000,00	8.801,77
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.258.500,00	3.233.200,00	3.244.272,48			
1/85100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					8.012,18			
1/85100-697000	Kursverluste	2244	3244		1.104.500,00	833.800,00	943.701,34			
1/85100-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	8.800,00	8.000,00	7.658,97	8.800,00	8.000,00	7.658,97
1/85100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.612,80	3.000,00	3.000,00	1.612,80
1/85100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	25.642,43	17.000,00	17.000,00	22.783,41
1/85100-729900	Sonstige Aufwendungen - Einmalig	2225	3225	24			35.417,92			35.417,92
1/85100-755100	Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	943.000,00	900.000,00	627.042,63	943.000,00	900.000,00	605.213,81
1/85100-755200	Tilgungsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	398.400,00	380.000,00	400.910,47	398.400,00	380.000,00	324.226,92
1/85100-775000	Investitionsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3433	44	-109.500,00		136.889,49	-109.500,00		79.495,48

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
Summe Mittelverw.	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**7.351.800,00**	**6.253.300,00**	**6.276.262,03**	**9.003.500,00**	**8.009.000,00**	**8.065.226,51**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**510.700,00**	**1.595.300,00**	**1.599.554,61**	**-2.224.800,00**	**-1.117.800,00**	**-1.458.298,29**
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**										
85200	**Abfallbeseitigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			6.400,00	5.500,00	8.606,82			
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100.000,00	140.000,00	90.720,55	100.000,00	140.000,00	127.940,86
2/85200+829100	Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen		2116	3116	18	55.000,00	35.000,00	119.126,22	55.000,00	35.000,00	25.325,34
2/85200+852000	Müllsäcke Verkauf		2113	3113	12			-16,64			372,86
2/85200+852100	Abfallgebühren		2113	3113	12	348.000,00	335.000,00	330.430,45	348.000,00	335.000,00	331.008,10
2/85200+852200	Pflichtsäckebezüge		2113	3113	12	160.000,00	150.000,00	146.294,20	160.000,00	150.000,00	146.962,64
2/85200+852400	Übernahme von Sperrmüll		2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	38,18	2.000,00	2.000,00	38,18
2/85200+852500	Müllsäcke Verkauf Einzelhandel		2113	3113	12	350.000,00	230.000,00	322.823,34	350.000,00	230.000,00	299.943,26
2/85200+852600	Entleerung Biocontainer		2113	3113	12	297.000,00	270.000,00	264.896,71	297.000,00	270.000,00	262.883,61
2/85200+852700	Entleerung Restabfalltonne		2113	3113	12	20.000,00	10.000,00	15.243,87	20.000,00	10.000,00	15.120,57
2/85200+866000	Standortentschädigung f. Restmülldeponie Loacker		2123	3123	16	22.000,00	21.000,00	21.291,73	22.000,00	21.000,00	10.522,05
2/85200+866100	Standortabgabe Bioabfall		2123	3123	16	34.000,00	34.000,00	33.241,07	34.000,00	34.000,00	16.655,40
Summe Mittelaufbr.	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**				**1.394.400,00**	**1.232.500,00**	**1.352.696,50**	**1.388.000,00**	**1.227.000,00**	**1.236.772,87**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85200	**Abfallbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				104.000,00	14.400,00	
1/85200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	40.000,00	29.000,00	23.007,14	40.000,00	29.000,00	24.932,88
1/85200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		129.900,00	122.500,00	114.326,33	126.200,00	107.500,00	111.356,24
1/85200-620000	Entsorgungsbeiträge Glas, Metalle u. Papier	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	36.541,53	8.000,00	8.000,00	39.872,89
1/85200-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	12.017,12	15.000,00	15.000,00	12.024,24
1/85200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	600,00	270,49	500,00	600,00	234,49
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.300,00	16.500,00	18.075,27			
1/85200-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.600,00	2.300,00	2.478,17	2.600,00	2.300,00	2.478,17
1/85200-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.800,00	43.500,00	18.800,00	20.800,00	43.500,00	18.800,00
1/85200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
1/85200-728000	Kauf von Müllsäcken	2225	3225	24	40.000,00	36.000,00	31.955,66	40.000,00	36.000,00	33.446,60
1/85200-728100	Problemstoff-Entsorgung	2225	3225	24	15.000,00	16.000,00	5.675,22	15.000,00	16.000,00	12.589,76
1/85200-728200	Grünabfälle	2225	3225	24	36.000,00	32.000,00	32.214,41	36.000,00	32.000,00	32.816,42
1/85200-728300	Unkraut- und Feuerbrandbekämpfung	2225	3225	24	35.000,00	32.000,00	34.621,85	35.000,00	32.000,00	35.246,85
1/85200-728400	Sperrmüll-Entsorgung	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	-6.184,87	13.000,00	13.000,00	25.554,32
1/85200-728500	Restabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	250.000,00	240.000,00	232.049,60	250.000,00	240.000,00	249.011,29
1/85200-728600	Bioabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	325.000,00	275.000,00	277.240,12	325.000,00	275.000,00	296.658,73
1/85200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	37.000,00	30.000,00		37.000,00	30.000,00	
1/85200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100.000,00	80.000,00	45.990,40	100.000,00	80.000,00	51.670,86
1/85200-729100	Betreuung der Wertstoffsammelplätze	2225	3225	24	60.000,00	70.000,00	41.375,40	60.000,00	70.000,00	40.622,26
1/85200-729200	Verbandsumlage	2225	3225	24	42.500,00	40.000,00	28.233,65	42.500,00	40.000,00	25.901,86
1/85200-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	3.700,00	3.600,00	4.200,00	3.700,00	3.600,00	8.400,00
Summe Mittelverw.	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**			**1.190.400,00**	**1.105.100,00**	**952.906,49**	**1.274.400,00**	**1.088.000,00**	**1.021.636,86**
Saldo	**852**	**Betriebe der Müllbeseitigung**			**204.000,00**	**127.400,00**	**399.790,01**	**113.600,00**	**139.000,00**	**215.136,01**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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+346400	Darlehen Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022		3514	55					7.200.000,00	
2/85300+346500	Darlehen Immobilienkäufe 2023		3514	55				5.000.000,00		
2/85300+811000/5	Mieteinnahmen Kirchstr. 14	2115	3115	14	12.900,00	12.200,00	12.177,18	12.900,00	12.200,00	12.177,18
2/85300+811000/6	Mieteinnahmen Pfarrweg 6	2115	3115	14	12.200,00	11.400,00	11.532,73	12.200,00	11.400,00	11.532,73
2/85300+811000/7	Mieteinnahmen Rathausstr. 10	2115	3115	14	11.500,00	12.000,00	454,55	11.500,00	12.000,00	454,55
2/85300+811000/8	Miete u. Betriebsk. Ers. Rheinstr. 21	2115	3115	14	3.200,00	2.900,00	2.970,12	3.200,00	2.900,00	2.970,12
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	2.300,00	2.100,00	2.150,47	2.300,00	2.100,00	2.150,47
2/85300+811000/17	Mieteinnahmen Bahnhofstr. 47	2115	3115	14	3.500,00	3.200,00	3.237,48	3.500,00	3.200,00	3.236,53
2/85300+811000/19	Mieteinnahmen Reichenaustr. 8a	2115	3115	14	7.200,00	7.000,00	1.768,26	7.200,00	7.000,00	2.483,03
2/85300+811000/26	Mieteneinnahmen Bahnhofstr. 29	2115	3115	14	5.300,00	5.500,00	2.310,00	5.300,00	5.500,00	2.310,00
2/85300+811000/28	Miete u. Betriebsk. Ers. Hannes-Grabher-Str. 6	2115	3115	14			1.260,00			1.260,00
2/85300+811000/29	Mieteinnahmen Amann-Fitz-Str. 6	2115	3115	14			22.754,70			22.754,70
2/85300+811000/32	Mieteinnahmen Mar.Th.Str. 32	2115	3115	14	11.600,00	10.500,00	8.889,67	11.600,00	10.500,00	8.889,67
2/85300+811000/33	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Geschäft	2115	3115	14	13.200,00	12.600,00	10.223,71	13.200,00	12.600,00	12.215,71
2/85300+811000/34	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Büro	2115	3115	14	13.800,00	13.100,00	12.983,37	13.800,00	13.100,00	12.983,37
2/85300+811000/35	Mieteinnahmen Kirchstr. 2	2115	3115	14	63.000,00	60.100,00	56.658,15	63.000,00	60.100,00	56.658,15
2/85300+811000/38	Mieteinnahmen Rathausstr. 4	2115	3115	14	5.000,00	4.800,00	4.400,00	5.000,00	4.800,00	4.400,00
2/85300+811000/40	Mieteinnahmen Lerchenfeldstr. 31	2115	3115	14	87.500,00	85.000,00	84.716,45	87.500,00	85.000,00	84.716,45
2/85300+811000/41	Mieteinnahmen Dornbirner-Straße 19	2115	3115	14	122.000,00	46.300,00	46.927,24	122.000,00	46.300,00	46.290,84
2/85300+811000/43	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 91	2115	3115	14	21.000,00	19.800,00	16.642,44	21.000,00	19.800,00	13.242,44
2/85300+811000/44	Mieteinnahmen Hasenfeldstr. 19	2115	3115	14	33.000,00	31.000,00	31.048,19	33.000,00	31.000,00	31.048,19
2/85300+811000/45	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 35	2115	3115	14		10.600,00	8.645,01		10.600,00	8.645,01
2/85300+811000/46	Mieteinnahmen Büngenstr. 4	2115	3115	14	8.200,00	7.900,00	7.950,52	8.200,00	7.900,00	7.950,52
2/85300+811000/47	Mieteinnahmen Schützengartenstr. 10	2115	3115	14	79.000,00	77.200,00	68.543,74	79.000,00	77.200,00	68.543,74
2/85300+811000/48	Mieteinnahmen Kirchstr. 8	2115	3115	14	11.900,00	11.000,00	11.075,26	11.900,00	11.000,00	11.075,26
2/85300+811000/49	Mieteinnahmen Reichshofstr. 4	2115	3115	14	10.900,00	10.400,00	8.627,67	10.900,00	10.400,00	9.464,74
2/85300+811000/50	Mieteinnahmen Arztpraxis Bahnhofstr. 3	2115	3115	14	36.000,00	36.700,00	35.106,70	36.000,00	36.700,00	35.106,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/85300+811000/51	Mieteinnahmen Jahnstr. 5	2115	3115	14	7.800,00	7.200,00	7.418,96	7.800,00	7.200,00	7.418,96
2/85300+811000/52	Mieteinnahmen Bahnhof Hagstr. 18	2115	3115	14	6.600,00	6.000,00	6.182,48	6.600,00	6.000,00	6.182,48
2/85300+811000/53	Mieteinnahmen Montfortstr. 7	2115	3115	14	13.800,00	12.400,00	12.665,49	13.800,00	12.400,00	12.665,49
2/85300+811000/54	Mieteinnahmen Am Neuner 2	2115	3115	14	6.200,00	5.600,00	9.570,13	6.200,00	5.600,00	9.570,13
2/85300+811000/55	Mieteinnahmen Pontenstr. 9	2115	3115	14	20.500,00	19.200,00	15.478,31	20.500,00	19.200,00	15.548,31
2/85300+811000/56	Mieteinnahmen Forststraße 9	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	1.510,92	3.000,00	3.000,00	1.510,92
2/85300+811000/57	Mieteinnahmen Hohenemser Str. 20	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
2/85300+811000/58	Mieteinnahmen Pfarrweg 7	2115	3115	14	15.600,00	31.000,00	15.638,87	15.600,00	31.000,00	15.638,87
2/85300+811000/59	Mieteinnahmen Reichshofstraße 17	2115	3115	14	60.000,00			60.000,00		
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	11.000,00	10.000,00	9.906,17	11.000,00	10.000,00	8.986,79
2/85300+828100	Betriebskosten Rückersätze 20% MwSt.	2116	3116	18	60.000,00	50.000,00	59.874,02	60.000,00	50.000,00	47.638,12
2/85300+828500	BK-Rückersätze 0%	2116	3116	18	5.000,00	4.600,00	7.200,00	5.000,00	4.600,00	7.200,00
2/85300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.494,72	1.500,00	1.500,00	1.494,72
2/85300+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	60.000,00	12.500,00		60.000,00	12.500,00	
Summe Mittelaufbr.	**85300 Wohn- und Geschäftsgebäude**				**855.500,00**	**666.600,00**	**627.255,28**	**5.851.500,00**	**7.863.400,00**	**609.676,49**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85300	**Wohn- und Geschäftsgebäude**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				2.300.000,00	2.150.000,00	1.160.484,12
1/85300-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					16.500,00	19.425,83
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	400.000,00
1/85300-346400	Tilgung Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022		3614	65				360.000,00		
1/85300-400000	Geringw. Gegenstände Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.000,00	3.000,00	8.782,23	13.000,00	3.000,00	8.202,23
1/85300-600000	Strom	2222	3222	24	80.000,00	30.000,00	20.515,22	80.000,00	30.000,00	18.794,36
1/85300-600100	Gas	2222	3222	24	100.000,00	29.000,00	22.495,04	100.000,00	29.000,00	22.495,04
1/85300-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	9.000,00	8.000,00	8.159,04	9.000,00	8.000,00	8.159,04
1/85300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	140.200,00	115.000,00	141.475,29	140.200,00	115.000,00	141.039,12
1/85300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	25.000,00	100.000,00	50.644,35	25.000,00	100.000,00	50.644,35
1/85300-614900/10	Instandhaltung Gebäude Dornbirner Str. 19 - Einmalig	2224	3224	24	200.000,00	300.000,00	321.460,81	200.000,00	300.000,00	312.105,82
1/85300-614900/11	Instandhaltung Pfarrweg 7 - Einmalig	2224	3224	24		440.000,00	257.189,70		440.000,00	269.268,11
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	240.000,00	205.000,00	9.337,50	240.000,00	205.000,00	
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	1.219,10	1.700,00	1.700,00	1.185,08
1/85300-650100	Zinsen Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.	2241	3241	25	8.500,00	600,00	175,53	8.500,00	600,00	175,53
1/85300-650200	Zinsen Raiba, Forster Rohner	2241	3241	25	37.700,00	6.100,00	8.107,52	37.700,00	6.100,00	8.107,52
1/85300-650300	Zinsen Bank Austria, Immobilienkäufe 2020	2241	3241	25	18.300,00	19.400,00	20.485,11	18.300,00	19.400,00	15.435,33
1/85300-650400	Zinsen Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022	2241	3241	25	217.000,00	5.000,00		217.000,00	5.000,00	
1/85300-650500	Zinsen Immobilienkäufe 2023	2241	3241	25	42.500,00			42.500,00		
1/85300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	11.000,00	9.564,39	15.000,00	11.000,00	9.564,39
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.400,00	163.500,00	156.478,58			
1/85300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	445.000,00	430.000,00	433.172,94	445.000,00	430.000,00	432.692,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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
1/85300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.593,98	10.000,00	10.000,00	10.593,98
1/85300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.000,00	12.000,00	14.571,50	14.000,00	12.000,00	14.511,42
1/85300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	200.000,00	25.000,00	15.689,12	200.000,00	25.000,00	15.689,12
Summe Mittelverw.	**85300 Wohn- und Geschäftsgebäude**				**2.019.800,00**	**2.091.800,00**	**1.512.160,15**	**5.097.700,00**	**4.713.100,00**	**3.138.949,85**
Saldo	**85300 Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-1.164.300,00**	**-1.425.200,00**	**-884.904,87**	**753.800,00**	**3.150.300,00**	**-2.529.273,36**
85310	**Bundesgymnasium Lustenau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	170.000,00	65.000,00	62.333,82	170.000,00	65.000,00	63.620,19
2/85310+811900	Betriebskotenersätze des Bundes - Einmalig	2115	3115	14	50.000,00			50.000,00		
2/85310+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					433,29			
2/85310+827000	Personalkostenersätze des Bundes	2116	3116	18	58.200,00	55.100,00	53.070,61	58.200,00	55.100,00	54.011,17
Summe Mittelaufbr.	**85310 Bundesgymnasium Lustenau**				**278.200,00**	**120.100,00**	**115.837,72**	**278.200,00**	**120.100,00**	**117.631,36**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				**1.133.700,00**	**786.700,00**	**743.093,00**	**6.129.700,00**	**7.983.500,00**	**727.307,85**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
85310	**Bundesgymnasium Lustenau**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85310-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00		571,20	500,00		571,20
1/85310-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			1.726,24			1.726,24
1/85310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.200,00	55.100,00	54.740,02	58.200,00	55.100,00	53.070,01
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	14.400,00	10.233,13	45.000,00	14.400,00	9.309,13
1/85310-600100	Gas	2222	3222	24	80.000,00	18.000,00	14.273,21	80.000,00	18.000,00	7.756,05
1/85310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	22.000,00	16.755,67	25.000,00	22.000,00	16.274,69
1/85310-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	50.000,00			50.000,00		
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	7.500,00	7.068,35	9.000,00	7.500,00	7.068,35
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**				**459.700,00**	**309.000,00**	**293.087,94**	**282.700,00**	**132.000,00**	**106.458,47**
Saldo	**85310 Bundesgymnasium Lustenau**				**-181.500,00**	**-188.900,00**	**-177.250,22**	**-4.500,00**	**-11.900,00**	**11.172,89**
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				**2.479.500,00**	**2.400.800,00**	**1.805.248,09**	**5.380.400,00**	**4.845.100,00**	**3.245.408,32**
Saldo	**853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-**				**-1.345.800,00**	**-1.614.100,00**	**-1.062.155,09**	**749.300,00**	**3.138.400,00**	**-2.518.100,47**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
85910	**Fotovoltaikanlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85910+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						2.400,00
2/85910+810000	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	90.000,00	85.000,00	91.455,76	90.000,00	85.000,00	87.076,87
2/85910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	249,85			
Summe Mittelaufbr.	**85910 Fotovoltaikanlagen**				**90.200,00**	**85.200,00**	**91.705,61**	**90.000,00**	**85.000,00**	**89.476,87**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85910	**Fotovoltaikanlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85910-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	800,00	773,06	1.200,00	800,00	954,43
1/85910-619000	Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	2224	3224	24	33.500,00	15.000,00	7.623,10	33.500,00	15.000,00	7.623,10
1/85910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.273,12	3.700,00	3.700,00	3.273,12
1/85910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	33.000,00	99.548,88			
1/85910-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.325,00	5.000,00	5.000,00	3.325,00
1/85910-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	13.300,00	12.400,00	11.800,00	13.300,00	12.400,00	11.800,00
1/85910-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	**85910 Fotovoltaikanlagen**				**66.900,00**	**71.900,00**	**130.943,16**	**58.700,00**	**38.900,00**	**31.575,65**
Saldo	**85910 Fotovoltaikanlagen**				**23.300,00**	**13.300,00**	**-39.237,55**	**31.300,00**	**46.100,00**	**57.901,22**
85920	**Biomasse Nahwärme Lustenau**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85920+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	180.000,00	150.000,00	176.340,07	180.000,00	150.000,00	176.340,07
2/85920+829900	Sonstige Erträge - einmalig	2116	3116	18						43.971,89
Summe Mittelaufbr.	**85920 Biomasse Nahwärme Lustenau**				**180.000,00**	**150.000,00**	**176.340,07**	**180.000,00**	**150.000,00**	**220.311,96**
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	70.000,00	55.000,00	69.739,51	70.000,00	55.000,00	69.739,51
1/85920-600000	Strom	2222	3222	24	13.500,00	4.500,00	5.000,00	13.500,00	4.500,00	5.000,00
1/85920-600100	Gas	2222	3222	24	80.000,00	18.500,00	15.280,84	80.000,00	18.500,00	15.280,84
1/85920-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	30,00
1/85920-650000	Zinsen Hypobank	2241	3241	25	10.700,00	2.100,00	2.307,88	10.700,00	2.100,00	2.307,88
1/85920-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.000,00	18.000,00	16.511,74	19.000,00	18.000,00	14.710,44
Summe Mittelverw.	**85920 Biomasse Nahwärme Lustenau**				**193.300,00**	**98.200,00**	**108.875,97**	**233.300,00**	**138.200,00**	**147.068,67**
Saldo	**85920 Biomasse Nahwärme Lustenau**				**-13.300,00**	**51.800,00**	**67.464,10**	**-53.300,00**	**11.800,00**	**73.243,29**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
85930	**Seniorenhaus Schützengarten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85930+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	221.900,00	208.800,00	198.849,24	221.900,00	208.800,00	149.136,93
2/85930+811500	Mieteinnahmen	2115	3115	14	88.000,00	87.800,00	86.205,81	88.000,00	87.800,00	86.205,81
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			6.800,00		103.506,32			
2/85930+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	414.500,00	424.100,00	597.263,55	414.500,00	424.100,00	284.171,72
2/85930+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	135.000,00	125.000,00	133.335,68	135.000,00	125.000,00	-67.752,68
2/85930+828100	Betr.Kost.Rückers. 10 %	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	19.845,55	20.000,00	20.000,00	
2/85930+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.687,30	100,00	100,00	1.687,30
2/85930+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			12.106,32			13.300,47
2/85930+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	8.200,00	8.200,00	15.759,12	8.200,00	8.200,00	15.759,12
Summe Mittelaufbr.	**85930 Seniorenhaus Schützengarten**				**963.600,00**	**943.100,00**	**1.237.669,54**	**887.700,00**	**874.000,00**	**482.508,67**
85930	**Seniorenhaus Schützengarten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85930-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.000,00		
1/85930-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	8.657,95	2.000,00	2.000,00	8.496,95
1/85930-5	Personalkonten verdichtet	22	32		438.100,00	494.600,00	738.294,34	422.700,00	434.000,00	703.471,09
1/85930-600000	Strom	2222	3222	24	175.000,00	65.000,00	63.857,08	175.000,00	65.000,00	56.652,90
1/85930-600100	Gas	2222	3222	24	105.000,00	7.500,00	21.294,38	105.000,00	7.500,00	3.708,31
1/85930-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	45.000,00	53.700,00	49.623,69	45.000,00	53.700,00	53.938,27
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	1.700,00	1.500,00	1.596,16	1.700,00	1.500,00	1.596,16
1/85930-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	5.658,22	7.000,00	6.000,00	5.658,22
1/85930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			395.000,00	395.000,00	395.902,09			
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	25.000,00	20.000,00	30.839,79	25.000,00	20.000,00	30.839,79
1/85930-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/85930-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	10.882,59	8.000,00	8.000,00	13.166,97
1/85930-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	750.000,00	690.000,00	812.574,10	750.000,00	690.000,00	812.574,10
Summe Mittelverw.	**85930 Seniorenhaus Schützengarten**				**1.952.000,00**	**1.767.600,00**	**2.139.342,19**	**1.547.600,00**	**1.312.000,00**	**1.690.264,56**
Saldo	**85930 Seniorenhaus Schützengarten**				**-988.400,00**	**-824.500,00**	**-901.672,65**	**-659.900,00**	**-438.000,00**	**-1.207.755,89**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
85931	**Seniorenhaus Hasenfeld**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85931+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	221.900,00	208.800,00	198.849,24	221.900,00	208.800,00	149.136,93
2/85931+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.300,00	20.000,00	18.543,34			
2/85931+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	246.100,00	275.100,00	304.039,52	246.100,00	275.100,00	220.911,19
2/85931+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	304,00	100,00	100,00	304,00
2/85931+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15		6.200,00	23.627,92		6.200,00	26.204,55
2/85931+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**85931**	**Seniorenhaus Hasenfeld**			**479.400,00**	**513.200,00**	**548.364,02**	**471.100,00**	**493.200,00**	**399.556,67**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**1.713.200,00**	**1.691.500,00**	**2.054.079,24**	**1.628.800,00**	**1.602.200,00**	**1.191.854,17**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**14.184.100,00**	**13.504.300,00**	**13.956.395,66**	**17.955.100,00**	**19.635.600,00**	**11.682.240,13**
85931	**Seniorenhaus Hasenfeld**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85931-341000	Tilgung LWF, 2034634		3611	64				4.900,00	4.900,00	4.862,37
1/85931-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85931-5	Personalkonten verdichtet	22	32		256.500,00	323.600,00	352.965,55	253.100,00	315.700,00	337.526,48
1/85931-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	23.000,00	30.000,00	9.584,95	23.000,00	30.000,00	9.887,21
1/85931-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		25.200,00			25.200,00	
1/85931-650000	Zinsen Hypobank, 2034634	2241	3241	25	100,00	100,00	110,55	100,00	100,00	110,55
1/85931-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	5.500,00	5.243,90	6.500,00	5.500,00	5.243,90
1/85931-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	111,50			
1/85931-710000	Kommunalsteuer, Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	170,80	200,00	200,00	170,80
1/85931-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	18.014,91	7.000,00	6.000,00	18.691,73
1/85931-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	750.000,00	690.000,00	812.574,10	750.000,00	690.000,00	812.574,10
Summe Mittelverw.	**85931**	**Seniorenhaus Hasenfeld**			**1.044.400,00**	**1.081.700,00**	**1.198.776,26**	**1.045.800,00**	**1.078.600,00**	**1.189.067,14**
Saldo	**85931**	**Seniorenhaus Hasenfeld**			**-565.000,00**	**-568.500,00**	**-650.412,24**	**-574.700,00**	**-585.400,00**	**-789.510,47**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**3.256.600,00**	**3.019.400,00**	**3.577.937,58**	**2.885.400,00**	**2.567.700,00**	**3.057.976,02**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**15.991.800,00**	**14.219.100,00**	**14.065.078,97**	**20.788.300,00**	**18.242.600,00**	**17.576.394,97**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**-1.543.400,00**	**-1.327.900,00**	**-1.523.858,34**	**-1.256.600,00**	**-965.500,00**	**-1.866.121,85**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**			**-1.807.700,00**	**-714.800,00**	**-108.683,31**	**-2.833.200,00**	**1.393.000,00**	**-5.894.154,84**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**									
860	**Gärtnereien**									
86000	**Gutshof Heidensand**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/86000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	6.000,00	5.500,00	5.420,97	6.000,00	5.500,00	5.420,97
2/86000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	**860 Gärtnereien**				**6.100,00**	**5.600,00**	**5.420,97**	**6.100,00**	**5.600,00**	**5.420,97**
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				**6.100,00**	**5.600,00**	**5.420,97**	**6.100,00**	**5.600,00**	**5.420,97**
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	13.500,00	2.500,00	2.851,92	13.500,00	2.500,00	2.694,42
1/86000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	22.000,00	15.000,00	16.275,95	22.000,00	15.000,00	16.275,95
1/86000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00	60.000,00		20.000,00	60.000,00	
1/86000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	743,84	1.000,00	1.000,00	743,84
1/86000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	618,46			
1/86000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.471,30	2.000,00	1.000,00	1.471,30
1/86000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	33.200,00			33.200,00		
1/86000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.148,17	7.000,00	7.000,00	6.258,17
Summe Mittelverw.	**860 Gärtnereien**				**99.800,00**	**87.600,00**	**27.109,64**	**99.200,00**	**87.000,00**	**27.443,68**
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				**99.800,00**	**87.600,00**	**27.109,64**	**99.200,00**	**87.000,00**	**27.443,68**
Saldo	**860 Gärtnereien**				**-93.700,00**	**-82.000,00**	**-21.688,67**	**-93.100,00**	**-81.400,00**	**-22.022,71**
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				**-93.700,00**	**-82.000,00**	**-21.688,67**	**-93.100,00**	**-81.400,00**	**-22.022,71**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**									
894	**Stadthallen, Kongresshäuser**									
89400	**Reichshofsaal**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/89400+811000	Mieten	2115	3115	14	40.000,00	40.000,00	13.564,00	40.000,00	40.000,00	12.871,00
2/89400+811000/10	Pachteinnahmen Restaurant Rathaus	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.030,98
2/89400+811000/11	Mieteinnahmen Geschäftslokale	2115	3115	14	19.000,00	31.200,00	22.083,20	19.000,00	31.200,00	3.750,00
2/89400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					3.780,70			
2/89400+828200	Betriebskostenrückersätze 20%	2116	3116	18	15.000,00	17.000,00	35.318,40	15.000,00	17.000,00	12.438,00
2/89400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.071,49	100,00	100,00	2.071,49
Summe Mittelaufbr.	**894 Stadthallen, Kongresshäuser**				**92.100,00**	**106.300,00**	**95.817,79**	**92.100,00**	**106.300,00**	**49.161,47**
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				**92.100,00**	**106.300,00**	**95.817,79**	**92.100,00**	**106.300,00**	**49.161,47**
	8 Dienstleistungen				**17.070.000,00**	**14.223.400,00**	**21.419.866,87**	**20.926.500,00**	**22.005.700,00**	**19.049.288,94**
89400	**Reichshofsaal**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/89400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				101.700,00	21.300,00	106.859,55
1/89400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	25.000,00	18.000,00	34.571,72	25.000,00	18.000,00	43.851,43
1/89400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.250,32	2.500,00	2.500,00	2.250,32
1/89400-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	800,00	500,00	707,76	800,00	500,00	707,76
1/89400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		180.600,00	171.700,00	162.797,43	178.400,00	164.000,00	154.588,18
1/89400-600000	Strom	2222	3222	24	85.000,00	32.000,00	31.116,62	85.000,00	32.000,00	28.535,06
1/89400-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	100,00	123,80	1.000,00	100,00	123,80
1/89400-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	46.000,00	35.000,00	28.731,03	46.000,00	35.000,00	28.731,03
1/89400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	74.600,00	62.600,00	81.180,33	74.600,00	62.600,00	77.977,06
1/89400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	262.000,00	251.000,00	10.000,00	262.000,00	251.000,00	10.000,00
1/89400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.764,83	3.000,00	3.000,00	2.764,83
1/89400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.200,00	4.200,00	3.892,79	4.200,00	4.200,00	3.829,77
1/89400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.500,00	5.241,51	6.000,00	5.500,00	5.241,51
1/89400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			282.100,00	296.500,00	319.524,11			
1/89400-710000	Abgaben	2225	3225	24	9.100,00	8.700,00	9.236,29	9.100,00	8.700,00	9.236,29
1/89400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	50.000,00	52.000,00	4.857,20	50.000,00	52.000,00	4.857,20
1/89400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.000,00	21.000,00	16.134,69	23.000,00	21.000,00	15.632,55
1/89400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.602,82	4.000,00	4.000,00	5.792,82
Summe Mittelverw.	**894 Stadthallen, Kongresshäuser**				**1.058.900,00**	**968.300,00**	**718.733,25**	**876.300,00**	**685.400,00**	**500.979,16**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				1.058.900,00	968.300,00	718.733,25	876.300,00	685.400,00	500.979,16
	8	Dienstleistungen				22.098.900,00	19.200.700,00	21.112.627,38	30.223.900,00	29.431.500,00	26.853.610,95
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser				-966.800,00	-862.000,00	-622.915,46	-784.200,00	-579.100,00	-451.817,69
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-966.800,00	-862.000,00	-622.915,46	-784.200,00	-579.100,00	-451.817,69
	8	Dienstleistungen				-5.028.900,00	-4.977.300,00	307.239,49	-9.297.400,00	-7.425.800,00	-7.804.322,01

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
90000	**Finanzverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/90000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	18.000,00	16.200,00	15.800,00	18.000,00	16.200,00	15.800,00
2/90000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.100,00		34.334,57			
Summe Mittelaufbr.	**900 Gesonderte Verwaltung**				**28.100,00**	**16.200,00**	**50.134,57**	**18.000,00**	**16.200,00**	**15.800,00**
	90 Gesonderte Verwaltung				**28.100,00**	**16.200,00**	**50.134,57**	**18.000,00**	**16.200,00**	**15.800,00**
90000	**Finanzverwaltung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/90000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		909.600,00	760.500,00	700.478,15	909.600,00	749.700,00	677.097,74
1/90000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	**900 Gesonderte Verwaltung**				**910.100,00**	**761.000,00**	**700.478,15**	**910.100,00**	**750.200,00**	**677.097,74**
	90 Gesonderte Verwaltung				**910.100,00**	**761.000,00**	**700.478,15**	**910.100,00**	**750.200,00**	**677.097,74**
Saldo	**900 Gesonderte Verwaltung**				**-882.000,00**	**-744.800,00**	**-650.343,58**	**-892.100,00**	**-734.000,00**	**-661.297,74**
	90 Gesonderte Verwaltung				**-882.000,00**	**-744.800,00**	**-650.343,58**	**-892.100,00**	**-734.000,00**	**-661.297,74**
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	5.000,00	500,00	1.057,69	5.000,00	500,00	1.057,69
2/91000+829000	Sonst.Einnahmen EURO-Differenzen	2116	3116	18	100,00	100,00	-82,57	100,00	100,00	-82,57
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**5.100,00**	**600,00**	**975,12**	**5.100,00**	**600,00**	**975,12**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
91000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	5.000,00	3.000,00	1.177,83	5.000,00	3.000,00	1.177,83
1/91000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.578,53	2.000,00	1.000,00	1.578,53
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	24.000,00	23.000,00	21.612,10	24.000,00	23.000,00	21.612,10
1/91000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.300,00	100,00	264,46	1.300,00	100,00	264,46
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**32.300,00**	**27.100,00**	**24.632,92**	**32.300,00**	**27.100,00**	**24.632,92**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-27.200,00**	**-26.500,00**	**-23.657,80**	**-27.200,00**	**-26.500,00**	**-23.657,80**
914	**Beteiligungen**									
91400	**Beteiligungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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
2/91400+822900	Erträge aus Beteiligungen - einmalig	2135	3135	14			740.064,00			740.064,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**				**32.400,00**	**32.400,00**	**772.521,60**	**32.400,00**	**32.400,00**	**772.521,60**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**37.500,00**	**33.000,00**	**773.496,72**	**37.500,00**	**33.000,00**	**773.496,72**
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				**32.300,00**	**27.100,00**	**24.632,92**	**32.300,00**	**27.100,00**	**24.632,92**
Saldo	**914 Beteiligungen**				**32.400,00**	**32.400,00**	**772.521,60**	**32.400,00**	**32.400,00**	**772.521,60**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**5.200,00**	**5.900,00**	**748.863,80**	**5.200,00**	**5.900,00**	**748.863,80**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	9.800,00	9.900,00	9.504,58	9.800,00	9.900,00	8.870,88
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	1.644.200,00	1.622.500,00	1.660.783,50	1.644.200,00	1.622.500,00	1.654.967,84
2/92000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.100.000,00	7.300.000,00	7.156.308,90	8.100.000,00	7.300.000,00	7.173.568,62
2/92000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	110.000,00	80.000,00	46.009,00	110.000,00	80.000,00	46.009,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	2.731,12	10.000,00	10.000,00	2.900,75
2/92000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	72.000,00	68.000,00	68.400,00	72.000,00	68.000,00	69.457,12
2/92000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	120.000,00	100.000,00	88.593,07	120.000,00	100.000,00	88.040,71
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	14.000,00	14.000,00	18.346,81	14.000,00	14.000,00	16.187,77
2/92000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze	2111	3111	10			-19.500,00			-19.500,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze	2111	3111	10			22.957,00			22.957,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	80.000,00	80.000,00	103.109,25	80.000,00	80.000,00	102.199,78
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	2.345,55	2.000,00	2.000,00	2.344,85
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**10.162.000,00**	**9.286.400,00**	**9.159.588,78**	**10.162.000,00**	**9.286.400,00**	**9.168.004,32**
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**				**10.162.000,00**	**9.286.400,00**	**9.159.588,78**	**10.162.000,00**	**9.286.400,00**	**9.168.004,32**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**									
92100	**Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.000,00	1.500,00	1.307,00	1.000,00	1.500,00	1.307,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**1.000,00**	**1.500,00**	**1.307,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.307,00**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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**				**1.000,00**	**1.500,00**	**1.307,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.307,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**										
92500	**Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG		2112	3112	11	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00	38.271.400,00	33.804.800,00	32.869.019,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**38.271.400,00**	**33.804.800,00**	**32.869.019,00**	**38.271.400,00**	**33.804.800,00**	**32.869.019,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**48.434.400,00**	**43.092.700,00**	**42.029.914,78**	**48.434.400,00**	**43.092.700,00**	**42.038.330,32**
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**				**38.271.400,00**	**33.804.800,00**	**32.869.019,00**	**38.271.400,00**	**33.804.800,00**	**32.869.019,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**48.434.400,00**	**43.092.700,00**	**42.029.914,78**	**48.434.400,00**	**43.092.700,00**	**42.038.330,32**
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	2.148.200,00	1.876.100,00	1.892.506,00	2.148.200,00	1.876.100,00	1.892.506,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**	**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**
	93	**Umlagen**				**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**	**2.148.200,00**	**1.876.100,00**	**1.892.506,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-2.148.200,00**	**-1.876.100,00**	**-1.892.506,00**	**-2.148.200,00**	**-1.876.100,00**	**-1.892.506,00**
	93	**Umlagen**				**-2.148.200,00**	**-1.876.100,00**	**-1.892.506,00**	**-2.148.200,00**	**-1.876.100,00**	**-1.892.506,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	160.900,00	160.704,00	160.900,00	160.900,00	160.704,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**160.900,00**	**160.900,00**	**160.704,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.704,00**
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**	**160.900,00**	**160.704,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**160.704,00**
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**									
94700	**Sonstige Zuschüsse der Länder**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94700+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			62.000,00			62.000,00
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**
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**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**	**160.900,00**	**160.900,00**	**222.704,00**
98	**Haushaltsausgleich**									
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
98100	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/98100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			7.100.000,00	5.160.000,00				
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**55.760.900,00**	**48.462.800,00**	**43.076.250,07**	**48.650.800,00**	**43.302.800,00**	**43.050.331,04**

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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**				**3.090.600,00**	**2.664.200,00**	**2.617.617,07**	**3.090.600,00**	**2.653.400,00**	**2.594.236,66**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**7.100.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**52.670.300,00**	**45.798.600,00**	**40.458.633,00**	**45.560.200,00**	**40.649.400,00**	**40.456.094,38**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**85.672.700,00**	**74.517.300,00**	**78.615.428,56**	**94.464.400,00**	**87.340.700,00**	**74.269.261,70**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**83.061.700,00**	**75.176.100,00**	**72.898.701,94**	**101.564.400,00**	**92.500.700,00**	**79.484.890,08**
	Gesamtsaldo					**2.611.000,00**	**-658.800,00**	**5.716.726,62**	**-7.100.000,00**	**-5.160.000,00**	**-5.215.628,38**

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023

nach Beschlussfassung durch die GVE am 10.11.2022

Anzahl der Dienstposten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	35,99
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	250,355
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	7,5
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	299,6450

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

	Anteil	Anzahl
Frauen	58,93%	165,6907
Männer	41,07%	115,4708
Summe	100,00%	281,1615

Beschäftigungsrahmenplan Hoheitsverwaltung 2023

GRUPPE Abteilung	Anzahl der Planstellen nach Gehaltsklassen GAG 2005					Gesamtsumme Dienstposten GAG 2005
	1 - 6	7 - 14	15 - 18	21	23	
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	0	0	0	1
Sport u. Freizeit	0	2	0	0	0	2
Sicherheitswache	0	8	0	0	0	8
Summe	0,5	16,175			1	17,675
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	0,5	0	0	2,5
Personalservice	0	2,5625	1	0	0	3,5625
Informatik	0	3	2	0	0	5
Summe FINANZEN u. RESSOURCEN		12,7625	3,5	1		17,2625
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 und Freizeit						
Summe BÜRGERSERVICE u. SOZIALES	1,4025	7,83		1		10,2325
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	6,5	1	0	0	7,5
Gemeindeplanung	0	3	0	0	0	3
Umwelt und Abfall	0	1,9	0	0	0	1,9
Summe PLANUNG u. ENTWICKLUNG	0,125	12,2125	1	0,8		14,1375
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. INFRASTRUKTUR	0,125	9,5125	1	1		11,6375
Gesamtsumme	2,1525	65,4925	6,5	4,8	1	79,945

Beschäftigungsrahmenplan Nichthoheitsverwaltung 2023

GRUPPE	Gesamtzahl Planstellen GAG 2005			
Abteilung	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
EKZ und Spielgruppe Regenbogen		3		3
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	0,25	3,525		3,775
MUSIKSCHULE	1,5	38	1	40,5
DOCK 20	0,25	1		1,25
SENIORENHAUS Schützengarten	2,5	4,5		7
SENIORENHAUS Hasenfeld	3,375	2,25		5,625
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		8		8
REICHSHOFSAAL	1,05	2,2		3,25
Gesamtsumme	33,8375	184,8625	1	219,7000

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			**3.420.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.042.900,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**1.377.100,00**	**0,00**
2/01000+860000	Gemeindeamt	Beiträge des Bundes	39.300,00	
2/01500+860000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge des Bundes	1.800,00	
2/23210+860000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Bundes	75.000,00	
2/23220+860000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Bundes	170.000,00	
2/26210+300000	Sportplatz Wiesenrain	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.200.000,00	
2/26400+300000	Rheinhalle	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
2/27300+860000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Bundes	3.500,00	
2/51600+860000	Schulgesundheitsdienst	Beiträge des Bundes	2.000,00	
2/61700+860000	Bauhof	Beiträge des Bundes	32.300,00	
2/83100+860000	Parkbad	Beiträge des Bundes	3.000,00	
2/85000+300810	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	69.300,00	
2/85000+300820	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.500,00	
2/85000+860800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	44.100,00	
2/85100+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	629.700,00	
2/85100+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	91.400,00	
2/85100+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	845.200,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	160.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**11.087.900,00**	**15.266.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**4.563.800,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**6.524.100,00**	**15.266.800,00**
2/00000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	76.600,00	
2/01000+861000	Gemeindeamt	Beiträge des Landes	62.700,00	
2/03100+861900	Raumordnung und Raumplanung	Beiträge des Landes - Einmalig	10.000,00	
2/12000+861000	Allg. Angelegenheiten	Bedarfszuw. des Landes	50.000,00	
2/16300+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	154.000,00	
2/16300+861000	Freiwillige Feuerwehr	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam)	15.000,00	
2/21100+861000	Volksschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	29.000,00	
2/21110+301000	Volksschule Rheindorf	Landesbeiträge	2.800,00	
2/21110+861000	Volksschule Rheindorf	Beiträge des Landes	14.400,00	
2/21120+861000	Volksschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	15.500,00	
2/21130+301000	Volksschule Rotkreuz	Landesbeiträge	2.592.000,00	
2/21130+861000	Volksschule Rotkreuz	Beiträge des Landes	11.600,00	
2/21200+301000	Mittelschule Kirchdorf	Landesbeiträge	9.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**11.087.900,00**	**15.266.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**4.563.800,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**6.524.100,00**	**15.266.800,00**
2/21200+861000	Mittelschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	6.700,00	
2/21210+861000	Mittelschule Rheindorf	Beiträge des Landes	19.100,00	
2/21220+861000	Mittelschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	11.500,00	
2/21300+301000	Sonderpädagogisches Zentrum	Landesbeiträge	5.900,00	
2/21300+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Beiträge des Landes	38.200,00	
2/23200+861000	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	8.300,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Landes	50.000,00	
2/23220+861000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	50.000,00	
2/24000+861000	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes	7.000,00	
2/24000+861300	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	80.500,00	
2/24010+861300	Kindergarten Rotkreuz	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	216.400,00	
2/24020+301000	Kindergarten Weiler	Landesbeiträge	163.400,00	
2/24020+861300	Kindergarten Weiler	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	299.000,00	
2/24030+861300	Kindergarten Rheindorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	407.800,00	
2/24030+861900	Kindergarten Rheindorf	Beiträge des Landes - Einmalig	27.000,00	
2/24040+861300	Kindergarten Augarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	362.700,00	
2/24050+861300	Kindergarten Brändle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	311.500,00	
2/24060+861300	Kindergarten Am Schlatt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	418.300,00	
2/24070+861300	Kindergarten Wiesenrain	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	84.200,00	
2/24091+861300	Kindergarten Rosenlächerstr.	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	300.100,00	
2/24093+861300	Naturkindergarten Streueried	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	23.200,00	
2/24094+861000	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Beiträge des Landes	11.000,00	
2/24095+861300	Riedkindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	93.500,00	
2/24096+861000	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes - Tarifharmonisierung	8.400,00	
2/24096+861300	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	12.600,00	
2/24097+861300	Kindergarten am Engelbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	488.700,00	
2/26200+301000	Reichshofstadion	Landesbeiträge	300.000,00	
2/26210+301000	Sportplatz Wiesenrain	Landesbeiträge	210.000,00	
2/27300+861000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Landes	4.300,00	
2/32000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	1.100.000,00	
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	128.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**11.087.900,00**	**15.266.800,00**
Summe Kapitaltransfers			**4.563.800,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**6.524.100,00**	**15.266.800,00**
2/56000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	1.039.600,00	
2/61200+301000	Gemeindestraßen	Landesbeiträge	231.000,00	
2/61600+301000	Sonstige Straßen und Wege	Landesbeiträge (vermögenswirksam)	635.000,00	
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beiträge des Landes	472.000,00	
2/81500+301000	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	27.000,00	
2/81700+301000	Friedhöfe	Landesbeiträge	66.700,00	
2/84200+861000	Waldbesitz	Landesbeiträge	5.000,00	
2/85000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	54.000,00	
2/85100+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	112.300,00	
2/85300+861900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Landes - Einmalig	60.000,00	
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		1.600,00
1/21110-751000	Volksschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.100,00
1/21120-751000	Volksschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21130-751000	Volksschule Rotkreuz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.100,00
1/21200-751000	Mittelschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21210-751000	Mittelschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.200,00
1/21220-751000	Mittelschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/41100-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		7.326.000,00
1/53000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		308.200,00
1/56000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge		5.358.800,00
1/93000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.148.200,00
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 Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		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 Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		**0,00**	**0,00**
	Summe Kapitaltransfers		**0,00**	**0,00**
	Summe Laufende Transfers		**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		**0,00**	**0,00**
	Summe Kapitaltransfers		**0,00**	**0,00**
	Summe Laufende Transfers		**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**14.507.900,00**	**15.268.800,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Klimafonds Lustenau	85.000,00			85.000,00		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage Haushaltsausgleichsrücklage	7.100.000,00		7.100.000,00	0,00	8.108.372,73	ZW RB 210100 AT40 3742 0000 0621 4019
	Gesamtsummen	**7.185.000,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**85.000,00**	**8.108.372,73**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
23860/2003497 Finanzunternehı Darlehen Campus Rotkreuz 2023/AT	21130	2022 - 2043 EUR/0,500% normal verzir	7.000.000,00		7.000.000,00					7.000.000,00	
Summe 21130				**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
21006/2003529 Austrian Anadi E Darlehen Anadi Bank, KIGA Rotkreuz 2022/AT	24010	2022 - 2045 EUR/0,150% euribor3m	7.000.000,00	7.000.000,00		350.000,00	211.000,00	561.000,00		6.650.000,00	561.000,00
23860/2003497 Finanzunternehı Darlehen Campus Rotkreuz 2023/AT	24010	2022 - 2043 EUR/0,500% normal verzir	7.000.000,00				59.500,00	59.500,00			59.500,00
Summe 24010				**7.000.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**270.500,00**	**620.500,00**	**0,00**	**6.650.000,00**	**620.500,00**
21007/2003508 Bank Austria AG Sporthotel Lustenau, EUR/AT U 398-2	83100	2010 - 2025 EUR/0,520% normal verzir	1.500.000,00	300.000,00		100.000,00	10.300,00	110.300,00		200.000,00	110.300,00
Summe 83100				**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**10.300,00**	**110.300,00**	**0,00**	**200.000,00**	**110.300,00**
21001/2003515 Vlbg. Landes- uı Betriebsgebiet Heitere 2009, EUR/AT U 357-3	84000	2012 - 2032 EUR/0,400% normal verzir	2.800.000,00	2.800.000,00			98.500,00	98.500,00		2.800.000,00	98.500,00
21006/2003519 Austrian Anadi E Grundstückskäufe 2014, EUR/AT 911-2/2014	84000	2014 - 2029 EUR/0,730% normal verzir	3.000.000,00	1.400.000,00		200.000,00	4.800,00	204.800,00		1.200.000,00	204.800,00
21007/2003501 Bank Austria AG Grundstücke Mill. Park Süd, CHF/AT U 390-2	84000	2005 - 2025 CHF/0,010% normal verzir	6.500.000,00	9.038.900,00			274.900,00	274.900,00		9.038.900,00	274.900,00
21007/2003510 Bank Austria AG Betriebsgebiet Heitere 2010, EUR/AT U 351-3	84000	2010 - 2030 EUR/0,180% normal verzir	2.000.000,00	2.000.000,00			70.100,00	70.100,00		2.000.000,00	70.100,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
21007/2003521 Bank Austria AG Grundstückskäufe 2016 EUR/AT 911-2/2016	84000	2016 - 2031 EUR/0,330% normal verzir	3.200.000,00	1.920.000,00		213.300,00	6.200,00	219.500,00		1.706.700,00	219.500,00
21007/2003523 Bank Austria AG Grundstückskäufe 2017 EUR/AT 911-2/2017	84000	2017 - 2033 EUR/0,530% euribor3m	5.500.000,00	3.666.700,00		366.700,00	121.500,00	488.200,00		3.300.000,00	488.200,00
21007/2003525 Bank Austria AG Grundstückskäufe 2018 EUR/AT 911-2/2018	84000	2018 - 2033 EUR/0,420% euribor3m	3.000.000,00	2.200.000,00		200.000,00	70.800,00	270.800,00		2.000.000,00	270.800,00
Summe 84000				**23.025.600,00**	**0,00**	**980.000,00**	**646.800,00**	**1.626.800,00**	**0,00**	**22.045.600,00**	**1.626.800,00**
21008/2003474 Kommunalkredit Wasserversorgung, BA 10, CHF/AT U 363-2	85000	1999 - 2024 CHF/0,650% normal verzir	422.955,89	57.200,00		28.600,00	1.600,00	30.200,00		28.600,00	30.200,00
Summe 85000				**57.200,00**	**0,00**	**28.600,00**	**1.600,00**	**30.200,00**	**0,00**	**28.600,00**	**30.200,00**
15306/2003513 Volksbank Vorar Kanal 2011, EUR/AT U 355-3	85100	2011 - 2031 EUR/0,590% normal verzir	4.000.000,00	1.800.000,00		200.000,00	60.400,00	260.400,00		1.600.000,00	260.400,00
21006/2003518 Austrian Anadi E Kanal 2014, EUR/AT 911-1/2014	85100	2014 - 2034 EUR/0,730% normal verzir	4.000.000,00	2.400.000,00		200.000,00	9.400,00	209.400,00		2.200.000,00	209.400,00
21006/2034017 Austrian Anadi E Kanal, BA 19, EUR/AT U 386-1	85100	1992 - 2025 EUR/2,000% nieder verzin	2.075.899,51	278.600,00		91.000,00	5.100,00	96.100,00		187.600,00	96.100,00
21007/2003477 Bank Austria AG Kanal, BA 31, CHF/AT U 365-2	85100	2000 - 2024 CHF/0,500% normal verzir	784.285,23	106.000,00		53.000,00	2.800,00	55.800,00		53.000,00	55.800,00
21007/2003490 Bank Austria AG Kanal BA 34,11,12, CHF/AT U 379-2	85100	2001 - 2027 CHF/0,010% normal verzir	10.200.000,00	1.129.100,00		225.800,00	32.600,00	258.400,00		903.300,00	258.400,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
21007/2003499 Bank Austria AG Kanal 2004, CHF/AT U 388-2	85100	2004 - 2024 CHF/0,010% normal verzir	3.000.000,00	488.800,00		244.400,00	13.000,00	257.400,00		244.400,00	257.400,00
21007/2003500 Bank Austria AG Kanal 2005, CHF/AT U 391-2	85100	2005 - 2025 CHF/0,010% normal verzir	3.500.000,00	858.900,00		286.300,00	23.900,00	310.200,00		572.600,00	310.200,00
21007/2003502 Bank Austria AG Kanal 2006, CHF/AT U 392-2	85100	2006 - 2026 CHF/0,010% normal verzir	4.200.000,00	1.425.300,00		356.300,00	20.400,00	376.700,00		1.069.000,00	376.700,00
21007/2003504 Bank Austria AG Kanal 2007, CHF/AT U 394-2	85100	2007 - 2027 CHF/0,010% normal verzir	6.000.000,00	2.545.300,00		509.100,00	71.600,00	580.700,00		2.036.200,00	580.700,00
21007/2003511 Bank Austria AG Kanal 2010, EUR/AT U 352-3	85100	2010 - 2030 EUR/0,150% normal verzir	3.400.000,00	1.360.000,00		170.000,00	44.900,00	214.900,00		1.190.000,00	214.900,00
21007/2003520 Bank Austria AG Kanal 2016, EUR/AT 911-1/2016	85100	2016 - 2036 EUR/0,360% normal verzir	6.500.000,00	4.621.100,00		330.100,00	139.700,00	469.800,00		4.291.000,00	469.800,00
21007/2003522 Bank Austria AG Kanal 2017 EUR/AT 911-1/2017	85100	2017 - 2038 EUR/0,550% euribor3m	3.200.000,00	2.175.000,00		145.000,00	73.500,00	218.500,00		2.030.000,00	218.500,00
21007/2003524 Bank Austria AG Kanal 2018 EUR/AT 911-1/2018	85100	2018 - 2038 EUR/0,440% euribor3m	2.800.000,00	2.240.000,00		140.000,00	73.400,00	213.400,00		2.100.000,00	213.400,00
21007/2003527 Bank Austria AG Kanal 2020 EUR/AT 911-1/2020	85100	2020 - 2040 EUR/0,260% FIX verzinst	5.500.000,00	4.950.000,00		275.000,00	12.600,00	287.600,00		4.675.000,00	287.600,00
21008/2003476 Kommunalkredit Kanal, BA 31, CHF/AT U 364-2	85100	1999 - 2024 CHF/0,650% normal verzir	753.471,94	101.900,00		51.000,00	2.800,00	53.800,00		50.900,00	53.800,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
21008/2003516 Kommunalkredit Kanal 2012, EUR/AT U 358-3	85100	2012 - 2032 EUR/0,550% normal verzir	3.500.000,00	1.750.000,00		175.000,00	58.300,00	233.300,00		1.575.000,00	233.300,00
21010/2003466 Österr. Postspar Kanal, BA 24, CHF/AT U 355-2	85100	1995 - 2021 CHF/0,400% normal verzir	2.777.555,72								
21010/2003469 Österr. Postspar Kanal, BA 25, CHF/AT U 356-2	85100	1996 - 2021 CHF/0,400% normal verzir	3.044.991,75								
21010/2003472 Österr. Postspar Kanal, BA 28, 30, CHF/AT U 360-2	85100	1998 - 2023 CHF/0,400% normal verzir	1.671.475,19	223.400,00		223.400,00	4.100,00	227.500,00			227.500,00
21010/2003484 Österr. Postspar Kanal, BA 21, CHF/AT U 373-2	85100	2000 - 2021 CHF/0,400% normal verzir	733.329,68								
21010/2003505 Österr. Postspar Kanal 2008, CHF/AT U 395-2	85100	2008 - 2028 CHF/0,400% normal verzir	4.000.000,00	1.938.900,00		323.200,00	53.400,00	376.600,00		1.615.700,00	376.600,00
21010/2003506 Österr. Postspar Kanal 2009, CHF/AT U 396-2	85100	2009 - 2029 CHF/0,400% normal verzir	1.800.000,00	1.005.300,00		143.600,00	28.000,00	171.600,00		861.700,00	171.600,00
21010/2003517 Österr. Postspar Kanal 2013, EUR/AT U 630-3	85100	2013 - 2033 EUR/0,400% normal verzir	4.000.000,00	2.200.000,00		200.000,00	79.000,00	279.000,00		2.000.000,00	279.000,00
21010/2003526 Österr. Postspar Kanal 2019 EUR/AT 911-1/2019	85100	2019 - 2039 EUR/0,325% euribor3m	5.500.000,00	4.675.000,00		275.000,00	148.200,00	423.200,00		4.400.000,00	423.200,00
21011/2003480 Raiffeisen-Bank Kanal, BA 32, CHF/AT U 367-2	85100	2000 - 2025 CHF/0,625% normal verzir	3.046.808,57	508.300,00		169.400,00	14.800,00	184.200,00		338.900,00	184.200,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
31807/2003496 BTV 3 Banken C Kanal 2003, CHF/AT U 385-2	85100	2003 - 2023 CHF/0,110% normal verzir	3.000.000,00	247.100,00		247.100,00	4.900,00	252.000,00			252.000,00
Summe 85100				**39.028.000,00**	**0,00**	**5.033.700,00**	**976.800,00**	**6.010.500,00**	**0,00**	**33.994.300,00**	**6.010.500,00**
21006/2003530 Austrian Anadi E Darlehen Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022/AT	85300	2022 - 2045 EUR/0,150% euribor3m	7.200.000,00	7.200.000,00		360.000,00	217.000,00	577.000,00		6.840.000,00	577.000,00
21007/2003509 Bank Austria AG Lerchenfeldstr. 31, EUR/AT U 399-2	85300	2010 - 2025 EUR/0,180% normal verzir	1.400.000,00	280.000,00		93.300,00	8.500,00	101.800,00		186.700,00	101.800,00
21007/2003528 Bank Austria AG Immobilienankäufe 2020 EUR/AT 911-2/2020	85300	2020 - 2040 EUR/0,260% FIX verzinst	8.000.000,00	7.200.000,00		400.000,00	18.300,00	418.300,00		6.800.000,00	418.300,00
21011/2003514 Raiffeisen-Bank Forster Rohner-Areal, EUR/AT U 356-3	85300	2012 - 2032 EUR/0,490% normal verzir	2.500.000,00	1.187.500,00		125.000,00	37.700,00	162.700,00		1.062.500,00	162.700,00
23860/2003496 Finanzunternehı Immobilienkäufe 2023 , EUR/AT	85300	2022 - 2042 EUR/0,500% normal verzir	7.200.000,00		5.000.000,00		42.500,00	42.500,00		5.000.000,00	42.500,00
Summe 85300				**15.867.500,00**	**5.000.000,00**	**978.300,00**	**324.000,00**	**1.302.300,00**	**0,00**	**19.889.200,00**	**1.302.300,00**
21001/2003512 Vlbg. Landes- u Biomasseheizanlage, EUR/AT U 354-3	85920	2010 - 2030 EUR/0,590% normal verzir	800.000,00	320.000,00		40.000,00	10.700,00	50.700,00		280.000,00	50.700,00
Summe 85920				**320.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.700,00**	**50.700,00**	**0,00**	**280.000,00**	**50.700,00**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Ansatz	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
21001/2034634 Vlbg. Landes- u SH Hasenfeld, EUR/AT U 357-1	85931	1978 - 2025 EUR/0,500% nieder verzin	141.857,37	13.600,00		4.900,00	100,00	5.000,00		8.700,00	5.000,00
Summe 85931				**13.600,00**	**0,00**	**4.900,00**	**100,00**	**5.000,00**	**0,00**	**8.700,00**	**5.000,00**
Gesamtsumme				**85.611.900,00**	**12.000.000,00**	**7.515.500,00**	**2.240.800,00**	**9.756.300,00**	**0,00**	**90.096.400,00**	**9.756.300,00**
Davon ohne A85-89				**30.325.600,00**	**7.000.000,00**	**1.430.000,00**	**927.600,00**	**2.357.600,00**	**0,00**	**35.895.600,00**	**2.357.600,00**
Davon A85-89				**55.286.300,00**	**5.000.000,00**	**6.085.500,00**	**1.313.200,00**	**7.398.700,00**	**0,00**	**54.200.800,00**	**7.398.700,00**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	32.100,00	16.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.500,00	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	34.100,00
9	Finanzwirtschaft	18.000,00	0,00
	Summe	**61.600,00**	**50.100,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	**19.121.700,00**	**492.500,00**	**72.900,00**	**269.000,00**	**19.272.300,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	2.568.600,00	309.700,00			2.878.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.734.100,00	182.800,00	72.900,00		1.844.000,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	14.819.000,00			269.000,00	14.550.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	**19.121.700,00**	**492.500,00**	**72.900,00**	**269.000,00**	**19.272.300,00**

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	9.900,00
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	1.622.500,00
2/92000+833100	Kommunalsteuer	7.300.000,00
2/92000+834000	Gästetaxe	80.000,00
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+856100	Verwaltungsabgaben	80.000,00
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	1.500,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	33.804.800,00
	Gesamt Finanzkraft 2023	**43.092.700,00**

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 43.092.700,00 ausweist, festgesetzt.

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendun...	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		2.336.900	50.700	89.100	14.900	584.100			3.075.700
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		259.100		1.100		65.900			326.100
	02	**02400** Wahlangelegenheiten				1.000					1.000
	03	**03000** Bauamt		1.347.100		43.000	11.700	317.700			1.719.500
	08	**08000** Pensionen								972.500	972.500
	09	**09100** Personalfortbildung							55.000		55.000
	Summe Gruppe 0			**3.943.100**	**50.700**	**134.200**	**26.600**	**967.700**	**55.000**	**972.500**	**6.149.800**
1	12	**12000** Allg. Angelegenheiten		519.400			7.100	123.800			650.300
	Summe Gruppe 1			**519.400**			**7.100**	**123.800**			**650.300**
2	21	**21100** Volksschule Kirchdorf		91.700				23.900			115.600
		21110 Volksschule Rheindorf		25.400	50.500			16.500			92.400
		21120 Volksschule Hasenfeld		58.100				14.800			72.900
		21130 Volksschule Rotkreuz		84.600				21.500			106.100
		21200 Mittelschule Kirchdorf		62.800				16.000			78.800
		21210 Mittelschule Rheindorf		90.000				22.900			112.900
		21220 Mittelschule Hasenfeld		56.300	53.600			21.900			131.800
		21300 Sonderpädagogisches Zentrum		24.900				5.800			30.700
	23	**23210** Schülerbetreuung Rathausstraße		154.400				38.900			193.300
		23220 Mittagsbetreuung an Schulen		108.000				27.200			135.200
	24	**24000** Kindergarten Hasenfeld		106.900				27.200			134.100
		24010 Kindergarten Rotkreuz		282.400			6.800	71.500			360.700
		24020 Kindergarten Weiler		389.400			8.600	100.300			498.300
		24030 Kindergarten Rheindorf		536.200				143.400			679.600
		24040 Kindergarten Augarten		465.000		13.700	4.400	121.400			604.500
		24050 Kindergarten Brändle		409.200			3.600	106.300			519.100
		24060 Kindergarten Am Schlatt		551.500		4.200		141.400			697.100
		24070 Kindergarten Wiesenrain		111.800				28.600			140.400
		24091 Kindergarten Rosenlächerstr.		393.000		4.200		102.900			500.100
		24093 Naturkindergarten Streueried		30.500				8.100			38.600

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendun...	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	**24095** Riedkindergarten		124.200				31.700			155.900
		24096 Spielgruppe Regenbogen		60.800				15.400			76.200
		24097 Kindergarten am Engelbach		644.800		4.700		165.000			814.500
	26	**26230** Sportstätten Erholungszentrum		41.900				10.600			52.500
		26310 Sporthalle Gymnasium		41.900				10.600			52.500
		26400 Rheinhalle		125.700				31.900			157.600
	27	**27300** Bibliothek Lustenau		195.400		3.500		50.500			249.400
	Summe Gruppe 2			**5.266.800**	**104.100**	**30.300**	**23.400**	**1.376.200**			**6.800.800**
3	32	**32000** Musikschule		2.555.400			21.900	621.000			3.198.300
	36	**36000** DOCK 20		68.900		5.600		18.100			92.600
	Summe Gruppe 3			**2.624.300**		**5.600**	**21.900**	**639.100**			**3.290.900**
4	42	**42910** Servicestelle für Betreuung und Pflege		226.900				58.700			285.600
	43	**43900** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.500				1.200			6.700
	Summe Gruppe 4			**232.400**				**59.900**			**292.300**
5	51	**51100** Familienberatung		36.800				9.300			46.100
	Summe Gruppe 5			**36.800**				**9.300**			**46.100**
6	61	**61700** Bauhof		807.200	393.600	4.300	13.800	301.500			1.520.400
	Summe Gruppe 6			**807.200**	**393.600**	**4.300**	**13.800**	**301.500**			**1.520.400**
8	83	**83100** Parkbad		209.500		14.500		57.000			281.000
	85	**85000** Wasserversorgung	151.400	249.500				66.500			467.400
		85100 Abwasserbeseitigung		335.800	2.700		19.600	79.700			437.800
		85200 Abfallbeseitigung		98.100		2.400		25.700			126.200
		85310 Bundesgymnasium Lustenau		48.600				9.600			58.200
		85930 Seniorenhaus Schützengarten		278.900	66.000			77.800			422.700
		85931 Seniorenhaus Hasenfeld		155.600	40.800		6.000	50.700			253.100
	89	**89400** Reichshofsaal		142.900				35.500			178.400
	Summe Gruppe 8		**151.400**	**1.518.900**	**109.500**	**16.900**	**25.600**	**402.500**			**2.224.800**
9	90	**90000** Finanzverwaltung	429.900	360.800				118.900			909.600
	Summe Gruppe 9		**429.900**	**360.800**				**118.900**			**909.600**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendun...	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
Summe gesamt			**581.300**	**15.309.700**	**657.900**	**191.300**	**118.400**	**3.998.900**	**55.000**	**972.500**	**21.885.000**

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	78.572.700	82.464.400
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	83.061.700	94.048.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	**-4.489.000**	**-11.584.500**
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.100.000	12.000.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		7.515.500
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**2.611.000**	**-7.100.000**

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 01.12.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 43.092.700 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 16.12.2022

MARKTGEMEINDE LUSTENAU

Der Bürgermeister

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211300	**Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2026)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5.495.997,60**	**0,00**	**3.400.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**0,00**	**37.696.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5.495.997,60**	**0,00**	**3.400.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**0,00**	**37.696.000,00**
1/21130-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	1.577,55							1.600,00
1/21130-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	1.257,96							1.300,00
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	5.493.162,09		3.400.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		37.693.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**3.200,00**	**9.592.000,00**	**8.785.000,00**	**8.785.000,00**	**8.785.000,00**	**0,00**	**35.950.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**3.200,00**	**2.592.000,00**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**0,00**	**7.950.200,00**
2/21130+301000	Landesbeiträge		3.200,00	2.592.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		7.950.200,00
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**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**28.000.000,00**
23860/2003497	Darlehen Campus Rotkreuz 2023			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		28.000.000,00
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		**-5.495.997,60**	**3.200,00**	**6.192.000,00**	**-815.000,00**	**-815.000,00**	**-815.000,00**	**0,00**	**-1.745.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-5.492.800,00**	**699.200,00**	**-115.800,00**	**-930.800,00**	**-1.745.800,00**	**-1.745.800,00**		
1232200	**Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
1/23220-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			2.000.000,00					2.000.000,00
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**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
	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**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1240100	**Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2023)**								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		8.000.000,00						8.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**8.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440.000,00**
	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**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
2/24010+301000	Landesbeiträge		1.440.000,00						1.440.000,00
	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**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
23860/2003497	Darlehen Campus Rotkreuz 2023		7.000.000,00						7.000.000,00
	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**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	
1262000	**Generalsanierung Reichshofstadion (2021 bis 2027)**								
	Geplante Gesamtkosten: 18.630.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**30.000,00**	**600.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**18.630.000,00**
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**30.000,00**	**600.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**18.630.000,00**
1/26200-010000	Errichtung von Sportpl. und Anlagen		30.000,00						30.000,00
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		18.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**8.416.000,00**
	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**	**300.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**8.416.000,00**
2/26200+301000	Landesbeiträge			300.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	8.416.000,00
	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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
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 1262000		**0,00**	**-30.000,00**	**-300.000,00**	**-3.971.000,00**	**-3.971.000,00**	**-3.971.000,00**	**2.029.000,00**	**-10.214.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-30.000,00**	**-330.000,00**	**-4.301.000,00**	**-8.272.000,00**	**-12.243.000,00**	**-10.214.000,00**	
1262100 Sportplatz Wiesenrain (2023 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:	2.400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
1/26210-061000	Neu- und Erweiterungsbauten			1.400.000,00	900.000,00				2.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.200,00**
2/26210+301000	Landesbeiträge			210.000,00	57.200,00				267.200,00
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**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
2/26210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			1.200.000,00					1.200.000,00
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262100		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-842.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-832.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**10.000,00**	**-832.800,00**	**-832.800,00**	**-832.800,00**	**-832.800,00**	
1263200 Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			4.300.000,00					4.300.000,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
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**	**-4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.300.000,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**		

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211300 Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.495.997,60	0,00	3.400.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	37.696.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.200,00	9.592.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	8.785.000,00	0,00	35.950.200,00
	-5.495.997,60	3.200,00	6.192.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	0,00	-1.745.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-5.492.800,00	699.200,00	-115.800,00	-930.800,00	-1.745.800,00	-1.745.800,00	
1232200 Zentralküche Rotkreuz Mittagsbetreuung (2021 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1240100 Campus Rotkreuz - Kindergarten (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00
	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
1262000 Generalsanierung Reichshofstadion (2021 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	18.630.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	8.416.000,00
	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-3.971.000,00	-3.971.000,00	-3.971.000,00	2.029.000,00	-10.214.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-30.000,00	-330.000,00	-4.301.000,00	-8.272.000,00	-12.243.000,00	-10.214.000,00	
1262100 Sportplatz Wiesenrain (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.410.000,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	1.467.200,00
	0,00	0,00	10.000,00	-842.800,00	0,00	0,00	0,00	-832.800,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	10.000,00	-832.800,00	-832.800,00	-832.800,00	-832.800,00	
1263200 Sporthalle Campus Rotkreuz (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-5.495.997,60**	**413.200,00**	**-398.000,00**	**-5.628.800,00**	**-4.786.000,00**	**-4.786.000,00**	**2.029.000,00**	**-18.652.600,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-5.082.800,00**	**-5.480.800,00**	**-11.109.600,00**	**-15.895.600,00**	**-20.681.600,00**	**-18.652.600,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-5.495.997,60**	**413.200,00**	**-398.000,00**	**-5.628.800,00**	**-4.786.000,00**	**-4.786.000,00**	**2.029.000,00**	**-18.652.600,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-5.082.800,00**	**-5.480.800,00**	**-11.109.600,00**	**-15.895.600,00**	**-20.681.600,00**	**-18.652.600,00**	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Marktgemeinde **Lustenau**

„VERORDNUNG
der Marktgemeinde Lustenau über die
GEMEINDEABGABEN, -GEBÜHREN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 2023

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Lustenau hat mit Beschluss vom 10.11.2022 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 2023 wie folgt verordnet:

I.) Grundsteuer

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

	Hebesatz	Grundsteuermessbetrag per 01.01.2023
a) Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	500	1.942,38
b) für sonstige Grundstücke	500	329.523,43

II.) Vergnügungssteuer

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

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 70,00

IV.) Gästetaxe

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

Pro Nächtigung pro Person 1,20

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 85,00

2. Wasserbezugsgebühr:
Gebührensatz gemäß § 14 Wassergebührenverordnung
pro m³ Wasserverbrauch 1,10

3. Bereitstellungsgebühr für Wasserzähler gemäß
§ 15 Wassergebührenverordnungpro Vierteljahr 6,50

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 39,00
Beitragssatz gemäß § 9 Abs 6 Kanalordnung 7,80

2. Kanalbenützungsgebühren:
gemäß §§ 15 und 16 Kanalordnung
§ 16 Abs 1 3,50
§ 16 Abs 2 3,20

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)	15,90

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	0,95
15 l Bioabfallsack Stärke	1,55
20 l Restabfallsack	1,85
40 l Restabfallsack	3,70
40 l Grünabfallsack	2,70
80 l Grünabfallsack	4,90

c) Restabfalltonnen-Entleerungsgebühren (inkl. 10% MwSt)

60 l Restabfalltonne (einmalige Entleerung)	5,60

d) Biotonnen-Entleerungsgebühr (inkl. 10% MwSt)

40 l Biotonne (einmalige Entleerung)	5,70
60 l Biotonne (einmalige Entleerung)	7,10
80 l Biotonne (einmalige Entleerung)	8,40
120 l Biotonne (einmalige Entleerung)	11,10
240 l Biotonne (einmalige Entleerung)	19,40

e) 1 Sackständer für Bioabfallsäcke (inkl. 20% MwSt)	7,00
1 Vorsammelbehälter für Biotonnen (inkl. 20% MwSt)	4,90
2. Sperrmüllabholung pro angefangenem m³ (inkl. 10% MwSt)	44,00
3. Abholung sperriger Grünabfälle pro angefangenem m³ (inkl. 10% MwSt)	11,00

4. Gebühren für die Annahme sperriger Siedlungsabfälle (inkl. 10% MwSt) mit der ASZ Kundenkarte (Altstoffsammelzentrum)

Sperrmüll/Restabfall pro kg	0,27
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	0,07

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	164,00
b) Familiengrab 2-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.074,00
Familiengrab 2-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	429,00
c) Familiengrab 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	2.147,00
Familiengrab 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	860,00
d) Kindergrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	92,00
e) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, pro Belegung bis Verlängerung	277,00
f) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.106,00
g) Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.694,00
Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	677,00
h) Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	996,00
Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 10 Jahre	399,00
i) Gemeinschaftsgrab pro Belegung	579,00

2. Aufbahrungsgebühren:

a) Für die Benützung der Einsegnungshalle (Leichenhalle) pro Tag	64,00
b) Für die Benützung der Kühlvitrinen pro Tag	16,00
c) Für die Benützung der Kühlvitrinen für Verstorbene, die nicht in Lustenau beerdigt werden, pro Tag	36,00

3. Bestattungs- u. Enterdigungsgebühren:

a) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen ab 12 Jahren	
aa) Normaltief	1.251,00
bb) Doppeltief	1.501,00
b) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen unter 12 Jahren (Kindergrab)	968,00
c) Zuschlag ab Freitag 17:00 Uhr	211,00
d) Für das Öffnen u. Schließen eines Urnengrabes und des Gemeinschaftsgrabes	101,00
e) Für Urnenschächte	128,00

4. Gebühren für Plattenwege:

Für die Errichtung von Plattenwegen sind für folgende Gräber nachstehende Gebühren zu entrichten:

a) Reihengräber 1-fach belegbar	223,00
b) Familiengräber 2-fach belegbar	265,00
c) Familiengräber 4-fach belegbar	357,00

5. Frontplatte für Urnennische:	145,00
6. Gravurkosten Gemeinschaftsgrab pro Schriftzeichen	22,00

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 € 400,00	€ 5.000,00
b) Errichtungskostenausgleich gemäß § 13 Abs 4 lit b Baugesetz	
12,50 m² à € 265,00	€ 3.312,50
Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Abstellplatz	
gesamt sohin	€ 8.312,50“

„VII.) Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

a) Gemeindeblatt

1. Inseratgebühren inkl. Werbeabgabe (+20% MwSt)

a) 1/1 Seite Umschlag U2-U4	875,00
b) 1/1 Seite Farbdruck	255,50
c) Kleinanzeige bis 10 Worte	5,54
Kleinanzeige bis 20 Worte	11,08
Kleinanzeige bis 30 Worte	16,61
Kleinanzeige bis 40 Worte	22,14
Kleinanzeige bis 50 Worte	27,69
d) Vielbucher Paket	5 Einschaltungen + 1/2 gratis
Vielbucher Paket	10 Einschaltungen + 1 gratis
Vielbucher Paket	20 Einschaltungen + 3 gratis
e) Beilagen bis 10 Gramm	371,93
bis 20 Gramm	518,90

bis 30 Gramm	665,27
bis 40 Gramm	812,14
bis 50 Gramm	959,22

2. Bezugsgebühren

Abonnement (inkl. Porto) jährlich (inkl. 10% MwSt)	41,00
Digitales Abonnement jährlich (inkl. 10% MwSt)	22,00
Abonnement Kombi-Tarif (Print & Online)	51,00
Wiederverkäufer (Selbstabholung)pro Ausgabe (exkl. 10% MwSt)	0,50
Verkaufspreis Handel pro Ausgabe (inkl. 10% MwSt)	0,70

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

		Normaltarif	Ermäßigt. Tarif
Kindergartenmodule			
Vormittagskindergarten	monatlich	€ 38,60	€ 22,00
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag	monatlich	€ 47,40	€ 25,30
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen	monatlich	€ 56,20	€ 28,60
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen	monatlich	€ 65,00	€ 31,90
Mittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche		€ 2,90	€ 1,10
Mittagessen täglich		€ 5,00	€ 5,00
	(ab 2023/2024	€ 5,10	€ 5,10)
Nachmittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche		€ 8,80	€ 3,30
Randzeitenbetreuung monatlich für 1x pro Woche		€ 2,90	€ 1,10
Kindergartenbesuch für Fünfjährige			
Vormittagskindergarten	monatlich	entgeltfrei	entgeltfrei
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag	monatlich	€ 8,80	€ 3,30
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen	monatlich	€ 17,60	€ 6,60
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen	monatlich	€ 26,40	€ 9,90
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 2023

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

Während der Schulzeit

Mittagsbetreuung 11.30-14.00 Uhr pro Tag (2022/2023)	3,00
Mittagessen pro Tag	5,50
	(ab 2023/2024 5,60)
Nachmittagsbetreuung Mo - Do 14.00-16.00 Uhr pro Tag (2022/2023)	1,20
Nachmittagsbetreuung Fr 14.00-16.00 Uhr pro Tag (2022/2023)	2,40
Randzeitenbetreuung 07.00 bis Schulbeginn pro Tag (2022/2023)	1,20
10.30-12.30 Uhr pro Tag (2022/2023)	2,40
16.00-18.00 Uhr pro Tag (2022/2023)	2,40

Neues Tarifmodell ab dem Schuljahr 2023/24

Frühbetreuung (07.00-08.00 Uhr), Randzeitbetreuung Mittag oder Abend mit je einer Stunde	
1 Tag/Woche pro Monat	5,00
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
3 Tag/Woche pro Monat	15,00
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
5 Tag/Woche pro Monat	25,00
Mittag 11.30-14.00 Uhr	
1 Tag/Woche pro Monat	12,60
2 Tag/Woche pro Monat	25,20
3 Tag/Woche pro Monat	37,80
4 Tag/Woche pro Monat	50,40
5 Tag/Woche pro Monat	63,00
Montag -Donnerstag Nachmittag14.00-16.00 Uhr inkl. Lernzeit	
1 Tag/Woche pro Monat	5,00
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
3 Tag/Woche pro Monat	15,00
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
Freitag Nachmittag	
1 Tag/Woche pro Monat	10,10

Ferienbetreuung für Volksschüler an den Standorten Kirchdorf und Rheindorf

Vormittagsbetreuung 07.30-12.00 Uhr pro Tag	6,30
Nachmittagsbetreuung 14.00-16.00 Uhr pro Tag	2,80
Randzeitenbetreuung 2 Stunden (2022/2023)	2,40
Randzeitenbetreuung 1 Stunde	1,40
Mittagsbetreuung 12.00-14.00 Uhr pro Tag	3,00
Mittagessen pro Tag	5,60

Schülerbetreuung für Mittelschüler

Mittagsbetreuung 12.00-13.30 Uhr pro Tag (2022/2023)	1,80
1 Tag/Woche pro Monat	7,60
2 Tag/Woche pro Monat	15,20
3 Tag/Woche pro Monat	22,80
4 Tag/Woche pro Monat	30,40
5 Tag/Woche pro Monat	38,00
Randzeit 11.00-12.00 Uhr	
1 Tag/Woche pro Monat	5,00
2 Tag/Woche pro Monat	10,00
3 Tag/Woche pro Monat	15,00
4 Tag/Woche pro Monat	20,00
5 Tag/Woche pro Monat	25,00
Mittagessen pro Tag	5,60

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 2023/2024

Miete pro Trainingseinheit	
Hallenkategorie I	
Lustenauer Vereine – Nachwuchs	5,20
Lustenauer Vereine – Erwachsene	7,30
Sonstige Nutzer	9,50
Hallenkategorie II	

Lustenauer Vereine – Nachwuchs	7,30
Lustenauer Vereine - Erwachsene	10,70
Sonstige Nutzer	15,00
Hallenkategorie III	
Lustenauer Vereine – Nachwuchs	9,10
Lustenauer Vereine – Erwachsene	14,30
Sonstige Nutzer	21,80

e) Rheinhalle (264) inkl. 20% MwSt 2023/2024

1. Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,40
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	15,50
Saisonkarte	24,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	36,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer	0,00
b) Auswärtige	1,60
2. Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Invalide und Senioren:	
Einzelkarte	2,90
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	22,50
Saisonkarte	38,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	59,00
3. Erwachsene:	
Einzelkarte	4,80
Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	36,00
Saisonkarte	64,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
4. Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	116,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	70,00

Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	174,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	105,00
5. Besucher	2,90
6. Schlittschuhverleih:	
Leihschuhe	3,50
Leihschuhe für Schulen und Kindergärten	1,50
Schlittschuhe schleifen	6,00
7. Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
8. Miete pro Stunde: (ohne MwSt)	
Lustenauer Vereine	45,00
Auswärtige Vereine	175,00
9. Eishockeyspiele: (ohne MwSt)	
Bundesligameisterschaftsspiele pro Spiel	1.360,00
2. Bundesliga pro Spiel	950,00

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) 2023/2024

1. Tarife

a) Instrumental- und Vocalunterricht:	
aa) Einzelunterricht (50 Min) u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau	346,00
aus Höchst und Fußach	499,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.206,00
aus dem Ausland	1.665,00
ab) Einzelunterricht (50 Min) ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	595,00
aus Höchst und Fußach	1.007,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.314,00

aus dem Ausland	1.815,00
ac) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau	259,00
aus Höchst und Fußach	373,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	907,00
aus dem Ausland	1.251,00
ad) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	452,00
aus Höchst und Fußach	758,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.100,00
aus dem Ausland	1.360,00
ae) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau	205,00
aus Höchst und Fußach	290,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	704,00
aus dem Ausland	969,00
af) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Erwachsene aus Lustenau	353,00
aus Höchst und Fußach	589,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	852,00
aus dem Ausland	1.057,00
b) Instrumentale Früherziehung	
ba) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht	
Schüler aus Lustenau	217,00
aus Höchst und Fußach	292,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	808,00
aus dem Ausland	969,00
bb) In Gruppen von 3-5 Schülern (50 Min)	
Schüler aus Lustenau	175,00
aus Höchst und Fußach	240,00

aus anderen Österreichischen Gemeinden	664,00
aus dem Ausland	799,00
c) Elementare Musikpädagogik (EMP) und Schülersingkreis	
Schüler aus Lustenau	116,00
aus Höchst und Fußach	126,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	321,00
aus dem Ausland	352,00
d) Tanz für Kinder/Jugendliche (60 min)	
Schüler aus Lustenau	140,00
aus Höchst und Fußach	153,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	384,00
aus dem Ausland	425,00
e) Jazzseminar	
ea) Workshop (2 Std./Wo.) ab 3 Pers. (versch. Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	307,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	498,00
eb) Gruppenunterricht ab 4 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	235,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	381,00
ec) Gruppenunterricht ab 5 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	203,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	323,00
ed) Gruppenunterricht ab 6 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	177,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	293,00
ee) Gruppenunterricht ab 7 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	164,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	265,00

ef) Gruppenunterricht ab 8 Pers. (auch gleiche Instr.)

Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	144,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	234,00

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 Präsenzdiener (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 Präsenzdiener 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	1,30
b) Für alle anderen Anlässe	6,00

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	22,00
b) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für den 1. Tag	17,00
c) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für jeden weiteren Tag	5,00
d) Leihgebühr für Abdeckplane Kilbistand pro Stand/Tag	8,00
e) Gebühr für das Aufstellen eines Standes durch den Bauhof/Stand	15,00

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

a) Grundmiete pro lfm	12,00
b) Mindestgebühr Grundmiete	65,00
c) Leihgebühr für einen Marktstand	75,00

e) Leihgebühr für Abdeckplane	15,00
Verkaufsstände mit Verpflegung	
f) Mindestgebühr	200,00
g) Mindestgebühr für Stände mit Süßigkeiten (Zuckerwatte, Mandeln etc)	110,00
h) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
i) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00
Verkaufsstände mit Verkauf von alkoholischen Getränken	
j) Mindestgebühr	350,00
k) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
l) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00
m) Aufstellen einer Bar im Zentrum (Kirchplatz)	550,00
n) Aufstellen einer Bar	500,00

4. Chrischtkendlimarkt & Sondermärkte

a) Christkendlimarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	44,00
b) Verkaufsstand mit Verpflegung mit max. 3 Stehtischen/Tag	70,00
c) Verkaufsstand mit Verpflegung mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgelegenheiten/Tag	100,00
d) Verkaufsstand mit alkoholischen Getränken mit max. 3 Stehtischen/Tag	110,00
e) Verkaufsstand mit alkoholischen Getr. mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgeleg./Tag	150,00

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

i) Parkbad (831) inkl. 13% MwSt

Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,40
Zehnerblock	15,50
Saisonkarte	24,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	36,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer pro Schüler	0,00
b) Auswärtige pro Schüler	1,60
Jugendliche von 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,	
Studenten, Präsenzdiener, Invalide, Lehrlinge u. Senioren:	
Einzelkarte	2,90
Zehnerblock	22,50
Saisonkarte	38,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	59,00
Erwachsene:	
Einzelkarte	4,80
Zehnerblock	36,00
Saisonkarte	64,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	98,00
Kurzbadezeit	2,90
Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	116,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	70,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	174,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	105,00
Besucher:	2,90
Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
Kabinenmiete pro Saison (ohne Eintrittsgebühr)	20,50

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	1.037,00
Für alle anderen Veranstalter	1.833,00
b) Ohne Bühne bzw. nur mit Vorbühne inklusive Dialeinwand, mit einem Sprechermikrofon, Diaprojektoren, Überblendtechnik und Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00
c) Ohne Technik, Probe und spezielle Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	491,00
Für alle anderen Veranstalter	614,00

2. Bühne:

Bei Verwendung der Bühne als Besucherraum (ohne Großer Saal) inklusive Licht und Ton, ohne Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00

3. Podestierung:

Pro Podest (2 m²) in beliebiger Höhe, inklusive Planung, Auf- u. Abbau	25,00

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	231,00
Für alle anderen Vereine	331,00
Bestuhlt oder betischt mit Mikrofon, Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	301,00
Für alle anderen Vereine	419,00

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	97,00

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

werden berechnet	330,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	97,00

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

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

Ganztägige Veranstaltungen inkl Buffetbenutzung	1.200,00
Bei mehrtägigen Veranstaltungen für jeden weiteren Tag	600,00
Abendveranstaltungen (Konzerte etc)	600,00
Schulveranstaltungen (Turn- oder Leichtathletikfeste etc)	300,00

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

Ganztägige Veranstaltungen	300,00

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

Ganztägige Veranstaltungen Lustenauer Vereine	600,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst.	1.200,00
Bei mehrtägigen Veranstaltungen Lustenauer Vereine	300,00
jeder weitere Tag Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst.	600,00
Abend-/Halbtagsveranstaltungen Lustenauer Vereine	300,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst.	600,00
Vermietung Seminarraum/Stunde Lustenauer Vereine	9,10
(Wettkampf, Veranstaltung) Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst.	18,20
Vermietung Seminarraum Ganztagsveranst.Lustenauer Vereine	60,00
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veranst.	120,00
Sonder-/Großveranstaltungen	Festlegung durch den Gemeindevorstand

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

Vermietung pro Tag	91,00
Inanspruchnahme der Heizung	40,00
Training pro Stunde	10,20
Veranstaltung mit Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt	280,00

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

1 Hallendrittel pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	3,70
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	8,80
Auswärtige Vereine	19,10
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	11,10
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	26,40
Auswärtige Vereine	57,30
Kommerzielle Veranstalter	81,40
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	17,20
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	40,70
Auswärtige Vereine	81,40
Kommerzielle Veranstalter	123,00
Regie pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	14,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	14,00
Auswärtige Vereine	45,50
Kommerzielle Veranstalter	67,00
Buffet pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	28,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	28,00
Auswärtige Vereine	91,00
Kommerzielle Veranstalter	134,00
Zusatzleistungen Hallenpersonal pro Stunde	38,00
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	238,00
Für alle anderen Veranstalter	362,00

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:	100,00

e) Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu 3 Stunden

werden berechnet	362,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	100,00

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	7,00

s) Feuerbrandbekämpfung (inkl. 20% MwSt)

a) Baumrodung

Rodungskosten für den ersten m³ Astmaterial lose gelagert	30,00
für jeden weiteren m³	15,00

Kostenobergrenze bei Hochstamm-Rodung (pro Hochstamm)	150,00
b) Strauchrodung (Cotoneaster und Weißdorn)	
Rodungskosten pro Stück (Einzelsträucher)	
per m² (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 Halbtag 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	100,00
Tarif für zwei Personen gemeinsam in einer Wohneinheit/Monat	135,00“

Querformat

VORANSCHLAG 2023 - ZUSAMMENFASSUNG

Laufende Einnahmen	72.055.900	Laufende Ausgaben	64.547.300
Einmalige Einnahmen	29.508.500	Einmalige Ausgaben	37.017.100
Gesamt - Einnahmen	101.564.400	Gesamt - Ausgaben	101.564.400

VORANSCHLAG 2023

I. LAUFENDE GEBARUNG

	Lfd. Einnahmen	Lfd. Ausgaben
Gruppe 0	891.300	9.368.500
Gruppe 1	68.000	1.144.300
Gruppe 2	4.827.400	15.453.400
Gruppe 3	2.136.700	4.574.400
Gruppe 4	213.100	7.924.200
Gruppe 5	1.089.900	6.078.200
Gruppe 6	3.054.400	4.878.700
Gruppe 7	0	817.300
Gruppe 8	11.124.300	11.217.700
Gruppe 9	48.650.800	3.090.600
	72.055.900	64.547.300
Überschuss aus laufender Gebarung		**7.508.600**

II. EINMALIGE AUSGABEN UND AUSGABENWÜNSCHE

13 KAUF VON VERMÖGEN

8400 0010	Grunderwerb	3.450.000
8530 0100	Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden	2.300.000
		5.750.000

14 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

0900 2560	Gehaltsvorschüsse	5.000

16 EINMALIGE ZUWENDUNGEN

2690 7779	Schützengilde Lustenau	Neubau Schützenhaus Rheintal 1. Viertel von 666.666,-	166.700
3690 7779	S-MAK	Umbau Halle - Beitrag 2023	150.000
5100 7579	Krankenpflegeverein	Ausbau 1. OG und Umgebungsgestaltung 33% der Kosten	20.000 *
			336.700

20 SCHULDENDIENST

div.	3410	Tilgung Darlehen Landeswohnbaufonds	4.900
div.	3460	Tilgung sonstige Darlehen	7.510.600
div.	6500	Zinsen	2.240.800
			9.756.300

21 SONSTIGE EINMALIGE AUSGABEN

0150 7289	Digitalisierungsprojekte (CityMonitor, Scannen, Zählerdaten)		20.000 *
0310 7289	Räumliches Entwicklungskonzept/Entwicklungsplan	20.000	
	Zentrumsentwicklung - Wettbewerb, Planung Baufeld West	5.000 *	
	Betriebsgebiete - Ökologisches Konzept, Bebauung, Verkehr, Freiraum	5.000 *	
	Masterplan Ortsbildschutz	15.000 *	
	Umsetzungsmaßnahmen LEK	5.000 *	
	Regionales Landschaftsentwicklungskonzept	20.000	70.000
1700 7299	Beteiligung Notstromaggregat zur Treibstoffversorgung		0 *
5200 7299	Flächenentsiegelung und Blühflächen		15.000 *
5220 7299	KLAR plan b - Klimawandelanpassungsregion	30.000 *	
	Externe Mobilitätsprojekte - Senioren Mobil	5.000 *	
	Fahrradfreundliche Gemeinde (ehem. Bypad)	5.000 *	
	Fußverkehrskonzept/Lokaler Masterplan Gehen	0 *	
	"Tuoscht mit" Umsetzung Umwelt-/Energieleitbild	15.000 *	
	ÖPNV-Förderung Klimaticket	0 *	55.000
7800 7299	Leitsystem Millennium Park		0 *
7820 7289	Mehraufwendungen Pfählung bei Betriebsansiedlung Heitere		82.500
8600 7289	Gutshof Heidensand - Nutzungs- und Umsetzungskonzept		33.200 *
			275.700

22 INVESTITIONEN

Gemeindeamt					
0100 0400	Ersatz 3 E-Dienstfahrräder Bauamt		9.000		
0100 0420	USV & Netzwerk (USV, Switching, Routing, W-LAN)	25.000			
	1 Coreswitch	20.000			
	1 Klimaanlage Archiv	0 *			
	1 Touchscreenmonitor	6.000			
	Büromöblierung (Drehsessel, höhenverst. Schreibtische)	10.000	61.000	70.000	
Amtsbegäude					
0290 0610	Generalsanierung Rathaus - Planung		0 *		
0290 6149	Austausch der Gebläsekonvektoren im Bauamt BA1	30.000 *			
	Außenbeschattung Bauamt - Behang tauschen	0 *			
	Ersatz Drehflügeltür durch Schiebetür beim Haupteingang	0 *			
	Adaptierung der Dachentwässerung beim Bauamt	15.000	45.000	45.000	115.000
Feuerwehr					
1630 0400	Ersatzanschaffung Schweres Rüstfahrzeug - Fahrgestell		192.000		
1630 0420	Hochwasserschutz Feuerwehrhaus	0 *			
	Sitzmöglichkeiten für die Außenanlagen	8.000			
	2 Schmutzwasserpumpen	7.200			
	1 Rollcontainer Übungsvorbereitung	5.000			
	1 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	0 *			
	1 "Alltags"-Duplikat für Originalfahne	0 *	20.200		
1630 6140	Enthärtungsanlage Zuleitung Wasseranschluss		15.000	227.200	

Katastrophenschutz					
1700 0400	2 Rettungsboote	0 *			
	1 Drohne	0 *	0		
1700 0500	2 Elektronische Sirenen		0 *		
1700 4009	30 Handfunkgeräte		14.500	14.500	241.700
Volksschule Kirchdorf					
2110 0420	1 Überdachte Fahrradabstellanlage	0 *			
	1 Kehrsaugmaschine	0 *			
	3 Mülltrennsysteme	0 *	0	0	
Volksschule Rheindorf					
2111 0420	4 Interaktive Tafeln		6.400 *		
2111 6149	Kinderpavillon: Klimatisierung der Klassen		0 *	6.400	
Volksschule Hasenfeld					
2112 0420	1 Überwachungskamera für den Außenbereich		0 *		
2112 6149	Sanierung der WC-Anlagen	0 *			
	Errichtung einer Müllstation vor der Schule	0 *	0	0	
Volksschule Rotkreuz					
2113 0610	Neubau Campus Rotkreuz	2.000.000			
	Campus Rotkreuz - Ausweichschule	1.400.000	3.400.000		
2113 0420	1 Whiteboard	1.800			
	1 Hängematte	1.200	3.000	3.403.000	

Mittelschule Kirchdorf				
2120 0610	Neuerrichtung Doppelturnhalle - Planung		0 *	
2120 0420	7 Klassenschränke inkl. Filz- und Magnettafel	0 *		
	4 Interaktive Tafeln	22.000		
	1 Abschließbarer Schrank für die Aula	0 *		
	Schranksystem für Lehrmittelzimmer Biologie	0 *		
	1 Kehrmaschine für den Schulhof	3.000		
	1 Überwachungskamera bei den Fahrradständern	0 *	25.000	
2120 6149	Raum für Mittagsbetreuung inkl. Kochnische - Planung	20.000 *		
	Umbau des Physiksaals und des Kabinetts - Planung	0 *		
	Umbau des Pausenhofs auf der Südseite - Planung	0 *	20.000	45.000
Mittelschule Rheindorf				
2121 0420	4 Netzwerk Switches 48 Port	8.000		
	1 Laub- und Abfallsauger	2.700		
	1 Papierschneidemaschine	0 *		
	1 3D-Drucker	0 *	10.700	
2121 6149	Sanierung des Bitumendachs Umkleiden Turnhalle		25.000	35.700
Mittelschule Hasenfeld				
2122 0610	Planung Erweiterung MS Hasenfeld		0 *	
2122 0400	1 Lastenfahrrad		4.500	
2122 0420	4 Werkbänke (Ersatzanschaffung)	0 *		
	4 Netzwerk Switches 48 Port	8.000		
	1 Gartenhaus	0 *		
	2 TV-Geräte für die Unterrichtsräume	3.000	11.000	

2122 4009	Austausch von Schulmöbeln		5.000 *	
2122 6149	Küchensanierung	0 *		
	Adaptierung Sportplatz Hofer	90.000 *		
	Steckdosenleisten restliche Klassen für digitale Schule	0 *		
	Mobile Absaugung im Physiksaal	21.000	111.000	131.500
Sonderpädagogisches Zentrum				
2130 0420	6 Interaktive Mobile Displays	13.500 *		
	1 Server	4.000	17.500	
2130 6149	Erneuerung Außenbeschattung		0 *	17.500
Mittagsbetreuung an Schulen				
2322 0610	Errichtung Zentralküche Campus Rotkreuz		2.000.000	2.000.000
Kindergarten Rotkreuz				
2401 0400	1 Lastenrad		4.500	4.500
Kindergarten Weiler				
2402 0420	3 Schränke für Ausweichräume	4.000		
	3 Regale für Ausweichräume	0 *	4.000	4.000
Kindergarten Rheindorf				
2403 0420	1 Industrie-Geschirrspüler		0 *	
2403 6149	Adaptierung bzw. Erweiterung der Mittagsbetreuung		150.000	150.000
Kindergarten Brändle				
2405 6149	Erneuerung/Sanierung der Dacheindeckung		120.000	120.000

Kindergarten Am Schlatt				
2406 6149	Sanierung Flachdach über dem Zwischentrakt		20.000	20.000
Kindergarten Wiesenrain				
2407 6149	Umbau Haupteingangsbereich		15.000	15.000
Kindergarten Rosenlächer				
24091 0420	1 Fahrradständer überdacht		20.000	
24091 6149	Erneuerung Terrassenbelag	0 *		
	Asphaltweg für Kinderfahrzeuge im Garten	0 *	0	20.000
Naturkindergarten Streueried				
24093 0610	1 Waldkindergartenwagen samt Tiefbau- und Umgebungsarb.		180.000	
24093 0400	1 Lastenrad		5.000	
24093 4009	Grundaustattung Spielsachen		20.000	205.000
Kindergarten am Engelbach				
24097 0420	1 Kletternetz/Schwebetuch für den Bewegungsraum		0 *	0
Kindergarten Mühlefeld				
24098 0610	Neubau Kindergarten Mühlefeld - Wettbewerb	150.000		
	Einreichplanung Kinderhaus	120.000	270.000	270.000
Reichshofstadion				
2620 0200	1 Mähtraktor		38.700	
2620 0610	Generalsanierung - weitere Planungsschritte		600.000	638.700

Sportplatz Wiesenrain				
2621 0420	2 Trainingstore		3.200	
2621 0610	Neubau Umkleidegebäude BA1	1.400.000 *		
	Errichtung Motorikpark	0 *	1.400.000	1.403.200
FC-Stadion Holzstraße				
2622 6139	Spielfeldsanierung	0 *		
	Sanierung/Erneuerung der Stadioneinzäunung	0 *		
	Umgebungsgestaltung Ost (Mülllager, Fahrradabst.)	0 *		
	Umgebungsgestaltung West (Fahrradabstellplätze)	0 *		
	Sanierung der Unterkonstruktion für die Werbebanden	0 *	0	0
Parkstadion/Sportpark				
2623 0610	Planungskosten Bewegungspark	0 *		
	Errichtung Calisthenics-Anlage Bruggerwiesen	50.000	50.000	
2623 7289	Erstellung Sportparkkonzept		20.000 *	70.000
Bocciaanlage				
2624 0610	Errichtung Bocciaanlage - Funktionsgebäude		0 *	0
Sporthalle Campus Rotkreuz				
2632 0610	Errichtung Sporthalle (Sportanteil)		4.300.000	4.300.000
Rheinhalle				
2640 0420	1 Schlittschuhschleifmaschine		0 *	
2640 6149	Erneuerung der Hallenbeleuchtung auf LED	100.000		
	Materialprüfung Stahlkonstruktion	30.000	130.000	130.000

Bibliothek					
2730 6149	Sanierung und Umbau BA1		1.300.000 *		
2730 7289	Rebranding Bibliothek Lustenau		0 *	1.300.000	14.289.500
Musikschule					
3200 0420	14 Klimageräte zur Raumkühlung im Hauptgebäude	0 *			
	Musikinstrumente	20.000 *	20.000		
3200 6149	Expositur Bildgasse: Sanierung Bühnenbeleuchtung	0 *			
	Parkettbodensanierung	0 *	0	20.000	
DOCK 20					
3600 0420	Ankauf von Kunstwerken		6.000 *		
3600 0421	Betriebsausstattung	1.000 *			
	Sicherungsmaßnahmen Archivierung Kunstwerke (Regale)	1.000 *	2.000		
3600 6149	Konzeption/Umbau neue Räumlichkeiten		10.000	18.000	
Denkmalpflege					
3620 7299	Villa Schmalzigaug - Sanierungsarbeiten		10.000	10.000	48.000
Servicestelle für Betreuung und Pflege					
4291 0400	1 E-Dienstfahrrad		3.000	3.000	3.000
Straßenbau					
6110 7299	Landesstraßen				
	Umbau L44 Kreuzung Ph.-Krapf-Str./Reichenaustr.	18.000			
	Radweg L45 Schmitterstr. - Anteil Radweg	30.000	48.000		

6120 0020	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen			
	Umgestaltung Knoten Staldenstr./Weiherstr.	200.000 *		
	Fertigstellung Bruggerwiesen	50.000 *		
	Lerchenfeldstr./Dammstr. im Zuge Wasserleitung	250.000		
	Erschließung "Im Speicher"	0 *		
	Asphaltierung Hainweg und Beno-Vetter-Weg	75.000 *		
	Vorlastschüttung Spange Heitere	100.000		
	Zufahrt Campus Rotkreuz	100.000		
	Verkehrssicherheit Kindergarten am Schlatt	10.000 *		
	Verkehrssicherheit Kreuzung Holzmühlestr./Teilenstr.	0 *		
	Gehsteig Schillerstr.	20.000	805.000	
6120 0022	Grundablösen für Gemeindestraßen		150.000	
6120 0023	Projektierung			
	Campus Rotkreuz, Begegnungszone und Schulumfeld	40.000 *		
	Straßen/Wegekonzept/Verkehrsstrategie	70.000 *		
	Knoten Rheinstraße/Lerchenfeldstraße/Dammstraße	20.000		
	Zentrumsplanung	5.000 *		
	Neugestaltung Hofsteigstraße, Bereich Frühlingsgarten	10.000		
	Projektierung Kreuzung Holzmühlestr./Teilenstr.	10.000		
	Detailplanung Straßenbau Betriebsgebiet Heitere	5.000		
	Sonstige Projekte	5.000	165.000	
6120 0050	Neu- und Ausbau von Brücken			
	Brücke Hofsteigstraße-Streueried	0 *		
	Durchlass Millennium Park/Vorachstraße	40.000		
	Fahrradbrücke Lustenau-Au	330.000 *	370.000	
6160 0020	Ausbau Fuß- und Radwege			
	Radwegverbindung Negrellistraße-Raiffeisenstraße	350.000 *		
	Radverbindung Dornbirn-Lustenau, Einreichprojekt	20.000	370.000	1.908.000

Bauhof					
6170 0100	Abbruch Lagergebäude und Neubau einer Halle - Planung		0 *		
6170 0400	1 Pritschenwagen mit Kipper- und Kranaufbau		94.000	94.000	
Bundesflüsse					
6300 7299	Hofsteigpark Renaturierung/Zugang Grindelkanal	0 *			
	Umsetzung Grabenkonzept Lustenauer Ried	15.000 *	15.000	15.000	
Straßenverkehr					
6400 0200	Ersatz mobiles Radargerät	72.000			
	1 Messsäule für Lasermessgerät	0 *			
	Neuanlage von 1 Radarstandort	0 *	72.000	72.000	
6490 0100	Neubau Bushaltestellen	10.000 *			
	Rad- und Scooterabstellanlagen	10.000 *	20.000	20.000	2.109.000
Parkanlagen					
8150 0060	Erweiterung öffentlicher Spielplatz "Virglar Hoschtat"	20.000 *			
	Erweiterung öffentlicher Spielplatz Streueried	40.000 *			
	Öffentlicher Spielplatz Vorachstraße	0 *	60.000	60.000	
Öffentliche Beleuchtung					
8160 0500	Umrüstung LED		120.000	120.000	
Friedhof Hasenfeld					
8170 0610	Errichtung 108 Urnengräber BA5		445.000	445.000	
Märkte					
8280 6139	Platzreinigung/Spezialasphaltreinigung Marktplatz		0 *	0	

Parkbad				
8310 0060	Adaptierung Skaterplatz/Pumptrack		0 *	
8310 0420	1 Schwimmbeckenboden-Reinigungsgerät	0 *		
	4 Umkleideiglus	0 *		
	Austausch bzw. Ergänzung Spielgeräte	0 *		
	1 Stangensauger für Kinderbecken	3.000		
	1 Hochdruckreiniger	2.500	5.500	
8310 6199	Wasserrutsche - Austausch aller Rinnenelemente	0 *		
	Etappenweise Zaunerneuerung	0 *	0	
8310 7289	Erstellung Sanierungskonzept		0 *	5.500
Parkraummanagement				
8390 0420	2 Parkautomaten		0 *	
8390 7289	Umstellung Schrankenanlage		44.000	44.000
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)		50.000	
8500 0420	Betriebsausstattung		3.000	
	Neu- und Erweiterungsbauten:			
8500 0040 31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		20.000	
8500 0040 35	BA 35, Engelkreisverkehr		1.000	

8500 0040 36	BA 36, Bahnhof - Erschließung Industriegebiet Nord	0 *	
8500 0040 37	BA 37, Umlegungsgebiet Vorachstraße	1.000	
8500 0040 38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.	10.000	
8500 0040 39	BA 39, Kaiser-Franz-Josef-Str., Kirchstr.	0 *	
8500 0040 40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.	1.000	
8500 0040 41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter	10.000 *	
8500 0500 42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.	1.000.000 *	
8500 0500 44	BA 44, Hasenfeld-, Negrelli-, Alpstr.	0 *	
8500 0500 45	BA 45, Erschließung Im Speicher	0 *	
8500 4009	Anschaffung von Funk-Wasserzählern	48.000	
8500 6149	Erneuerung Fenster Werkstatt, WC und Heizraum	20.000	1.172.000

Abwasserbeseitigung

8510 0040 25	BA 61, Kanalkataster Gebiet A	1.000 *	
8510 0040 26	BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Badlochstr./Augartenstr.	1.000 *	
8510 0040 28	BA 63, Kanalkataster Gebiet B	1.000 *	
8510 0040 30	BA 66, Kanalkataster Gebiet C	1.000 *	
8510 0040 31	Kanalsanierung Feldrast	1.000 *	
8510 0040 32	Kanalkataster Gebiet D	315.000	
8510 0040 33	BA 65, Kanal Umlegung Forststr./Hohenemser Str.	5.000	
8510 0040 34	Kanalsanierung Lerchenfeldstr.	170.000	
8510 0040 35	BA 64, Kanalsanierung Augartenstr. BL02	0	
8510 0040 36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	120.000	
8510 0040 38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete Sofortmaßn.	300.000 *	
8510 0040 39	Erweiterung Ortskanalisation Umlegungsgebiet "Im Speicher"	0 *	
8510 0200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10.000	
8510 0502	Projektierung	70.000 *	995.000

Abfallbeseitigung

8520 0420	Unterflursammelstelle Vorachstr. Öffentlich (6 Beh.)	30.000		
	Unterflursammelstelle WA Vorachstr. 62 (6 Beh.)	30.000		
	Unterflursammelstelle WA Staldenstr. 11a, b (4 Beh.)	20.000		
	Unterflursammelstelle Standort Hasenfeld (4 Beh.)	20.000		
	Ersatz 4 Glascontainer Sammelstelle Schützengarten	4.000	104.000	
8520 7289	Tiefbauarbeiten Unterflursammelstelle Negrellistr.		37.000	141.000

Wohn- und Geschäftsgebäude

8530 6149	FM Instandhaltungs- und Maßnahmenplanung (18 Geb.)	25.000 *		
	Jahnstraße 5: Umbau Eingagangsbereich	0 *		
	Abbruch Objekt Heiterestraße 20	0 *		
	Abbruch Objekt Heiterestraße 40	0 *		
	Abbruch Objekt Rathausstraße 4	0 *		
	Abbruch Objekt Augartenstraße 5	0 *		
	Kirchstr. 2: Raumklimaanlage Bücherwurm & Trafik	0 *		
	Pfarrweg 6: Sanierung Schindelfassade West und Süd	0 *		
	Zwergengarten Montfortstraße: Neubau Lagerschopf	0 *		
8530 6149 10	Dornbirner Str. 19: Jugendzentrum Fertigstellung BA 2	200.000 *		
8530 6149 14	Lerchenfeldstr. 31: Sanierung Dacheindeckung Lager	0 *		
8530 6149 15	Holzstr. 8: Ausbau Familienzentrum	240.000		
8530 6149 16	Gasthaus Lamm: Erneuerung Dacheindeckung & Fassade	0 *	465.000	
8530 7289	Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte		200.000 *	665.000

Bundesgymnasium Lustenau

8531 6149	Dachsanierung		50.000	50.000

Seniorenhaus Schützengarten

8593 0420	1 Überdachter Fahrradunterstand	0 *		
	1 Ladestation für E-Autos	6.000	6.000	
8593 6149	Umbau Küchenzeile im Wohnbereich 2	0 *		
	Einrichtung eines intelligenten Bewohnerzimmers	0 *	0	6.000

Seniorenhaus Hasenfeld

85931 0420	1 Ladestation für E-Autos		0 *	
85931 6149	Fußbodensanierung (Büros, Stationszimmer etc)		0 *	0

Gutshof Heidensand

8600 6149	Erneuerung Elektrohauptverteiler		20.000	20.000

Reichshofsaal

8940 0420	Erneuerung Bühnenpodeste inkl. Stiegenaufgänge	48.000		
	Lichtpult MA Lighting	39.000		
	1 Tonpult	0 *		
	Arri True Blue Linsenscheinwerfer	11.000		
	MDG Atmosphere ATMe Nebeldunst-Generator	0 *		
	1 Rednerpult Bühne Saal	0 *		
	DPA 4099 Mikrofonset 4-fach	0 *		
	Audix DP8 Drumcase Mikrofonset 8-fach	0 *		
	1 Kapp- und Gehrungssäge	2.000		
	1 Getriebeständerbohrmaschine	0 *		
	1 Stromverteiler für mobile Bühne	1.700	101.700	

8940 6149	Saalbeleuchtung auf LED umrüsten	0 *				
	Erneuerung Parkettboden im Saal	0 *				
	Erneuerung Seitenvorhänge im Saal	0 *				
	Planung Umbau und Fassadenbespielung	0 *				
	San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Heizzentrale	32.000				
	San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Café, Rest. etc	30.000				
	San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Foyer etc	30.000				
	San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Lüftung Bühne Nord	30.000				
	San. bzw. Ern. der MSR-Automation - Lüftung Saal	30.000				
	Zwickeria - Adaptierung/Sanierung nach Pächterwechsel	110.000	262.000	363.700	4.087.200	20.893.400

III. EINMALIGE EINNAHMEN

1 VERKAUF VON VERMÖGEN

8400 8010	Verkauf von Grundstücken	2.070.000 *

2 RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN

0900 2730	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	15.500

4 ZAHLUNG VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

0310 8619	Raumordnung und Raumplanung - Beiträge des Landes	10.000
1630 3010	Landesfeuerwehrfonds	154.000
2111 3010	Land Volksschule Rheindorf	2.800 *
2113 3010	Land Campus Rotkreuz	2.592.000
2120 3010	Land Mittelschule Kirchdorf	9.700 *
2130 3010	Land SPZ	5.900 *
2402 3010	Land Kindergarten Weiler	163.400 *
2403 8619	Land Kindergarten Rheindorf	27.000 *
2620 3010	Land Reichshofstadion	300.000
2621 3000	Bund Sportplatz Wiesenrain	1.200.000 *
2621 3010	Land Sportplatz Wiesenrain	210.000 *
2624 3010	Land Bocciaanlage	0 *
2640 8609	Bund Rheinhalle	50.000 *
6120 3010	Land Fahrradbrücke Lustenau-Au	231.000 *
6160 3010	Land Radwege	635.000 *
8150 3010	Land Parkanlagen/Spielplätze	27.000 *
8170 3010	Land Friedhof Hasenfeld	66.700
8500 3010	Land Wasserversorgung	54.000
8510 3010	Land Abwasserbeseitigung	112.300 *
8530 8619	Land Glasfaserausbau	60.000
		5.910.800

5 ZINS-, ANNUITÄTEN- UND FINANZIERUNGSZUSCHÜSSE

8500 30031	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	69.300
8500 30032	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.500
8500 8608	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	44.100
8510 30031	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	629.700
8510 30032	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	91.400
8510 8608	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	845.200
		1.682.200

6 EINMALIGE GEBÜHREN

8500 3070	Wasserversorgung Anschlussgebühren	130.000 *
8510 3071	Abwasser Anschlussgebühren	400.000 *
		530.000

9 ENTNAHMEN AUS ZAHLUNGSMITTELRESERVEN

	Haushalt allgemein	7.100.000 *
	Grundstücke	0
		7.100.000

11 DARLEHENSAUFNAHMEN

2113 3460	Finanzunternehmen Campus Rotkreuz	7.000.000
8530 3465	Finanzunternehmen Grundstückskäufe 2023	5.000.000
		12.000.000

12 SONSTIGE EINMALIGE EINNAHMEN

8400 8299	2./3./4. Rate Ablöse Wiederkaufsrecht Zellgasse	150.000 *
8531 8119	Bundesgymnasium Lustenau - Rückersatz Bund Dachsanierung	50.000
		200.000

Total Einmalige Einnahmen	29.508.500

IV. ZUSAMMENSTELLUNG

		EINNAHMEN		AUSGABEN
	Überschuss aus laufender Gebarung		7.508.600	
	EINMALIGE EINNAHMEN			
1	Verkauf von Vermögen	2.070.000		
2	Rückzahlungen von Darlehen	15.500		
4	Zahlungen von Gebietskörperschaften	5.910.800		
5	Zins-, Annuitäten- und Finanzierungszuschüsse	1.682.200		
6	Einmalige Gebühren	530.000		
7	Einmalige Kostenersätze	0		
9	Entnahmen aus Rücklagen	7.100.000		
10	Überschüsse aus Vorjahren	0		
11	Darlehensaufnahmen	12.000.000		
12	Sonstige einmalige Einnahmen	200.000	29.508.500	
	EINMALIGE AUSGABEN			
13	Kauf von Vermögen			5.750.000
14	Gewährung von Darlehen			5.000
16	Einmalige Zuwendungen			336.700
18	Bildung von Rücklagen			0
20	Schuldendienst			9.756.300
21	Sonstige einmalige Ausgaben			275.700
22	Investitionen			20.893.400
			37.017.100	37.017.100
			0	

WICHTIGE BUDGETANSÄTZE DER LAUFENDEN GEBARUNG 2021/2022/2023

	RA 2021		VA 2022		VA 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Veränd. 23/22
Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		6.630.931		6.851.200		7.326.000	6,9%
Beiträge an den Spitalfonds		5.621.707		5.915.200		5.358.800	-9,4%
Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig		627.043		900.000		943.000	4,8%
Landesumlage		1.892.506		1.876.100		2.148.200	14,5%
Personal: Bezüge inkl. DGB, Soz. Vers. und Beiträge FLAF		18.017.138		19.168.300		20.912.500	9,1%
Pensionen (inkl. DGB)		939.848		951.000		972.500	2,3%
Entschädigung an Fraktionen und Funktionäre		760.823		786.100		824.600	4,9%
Beitragszuschuss zu den Spitalbeiträgen	956.212		1.005.900		1.039.600		3,4%
Landesbeitrag zu den Musikschulpersonalkosten	1.080.349		990.000		1.100.000		11,1%
Wasserbezugsgebühren & Zählermiete	1.422.816		1.480.000		1.590.000		7,4%
Abwasserbenützungsgebühren	4.362.911		4.550.000		4.650.000		2,2%
Grundsteuer A und B	1.670.288		1.632.400		1.654.000		1,3%
Kommunalsteuer	7.156.309		7.300.000		8.100.000		11,0%
Verwaltungsabgaben	105.455		82.000		82.000		0,0%
Ertragsanteile nach der Bevölkerung	32.869.019		33.804.800		38.271.400		13,2%
Total	49.623.359	34.489.996	50.845.100	36.447.900	56.487.000	38.485.600	
Total laufende Einnahmen und Ausgaben	63.828.092	55.818.276	65.211.500	58.923.000	72.055.900	64.547.300	

SCHULDENENTWICKLUNG

	voraussichtlicher Stand per 1.1.2023	vorgesehene Zugänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	Veränderung
Darlehen					
Darlehen Betriebsgrundstücke	13.838.900			13.838.900	0
Darlehen Grundstücke tilgend	25.354.200	5.000.000	2.058.300	28.295.900	2.941.700
Darlehen Wasser/Kanal	39.085.200		5.062.300	34.022.900	-5.062.300
Darlehen Campus Rotkreuz	7.000.000	7.000.000	350.000	13.650.000	6.650.000
Darlehen Biomasseheizung	320.000		40.000	280.000	-40.000
Darlehen Wohnbauförderung	13.600		4.900	8.700	-4.900
Summe Darlehen	85.611.900	12.000.000	7.515.500	90.096.400	4.484.500

Zusatzinformationen

Zusatzinformationen zum Voranschlag 2023

Entwicklung der laufenden Einnahmen - Finanzierungsvoranschlag 2023

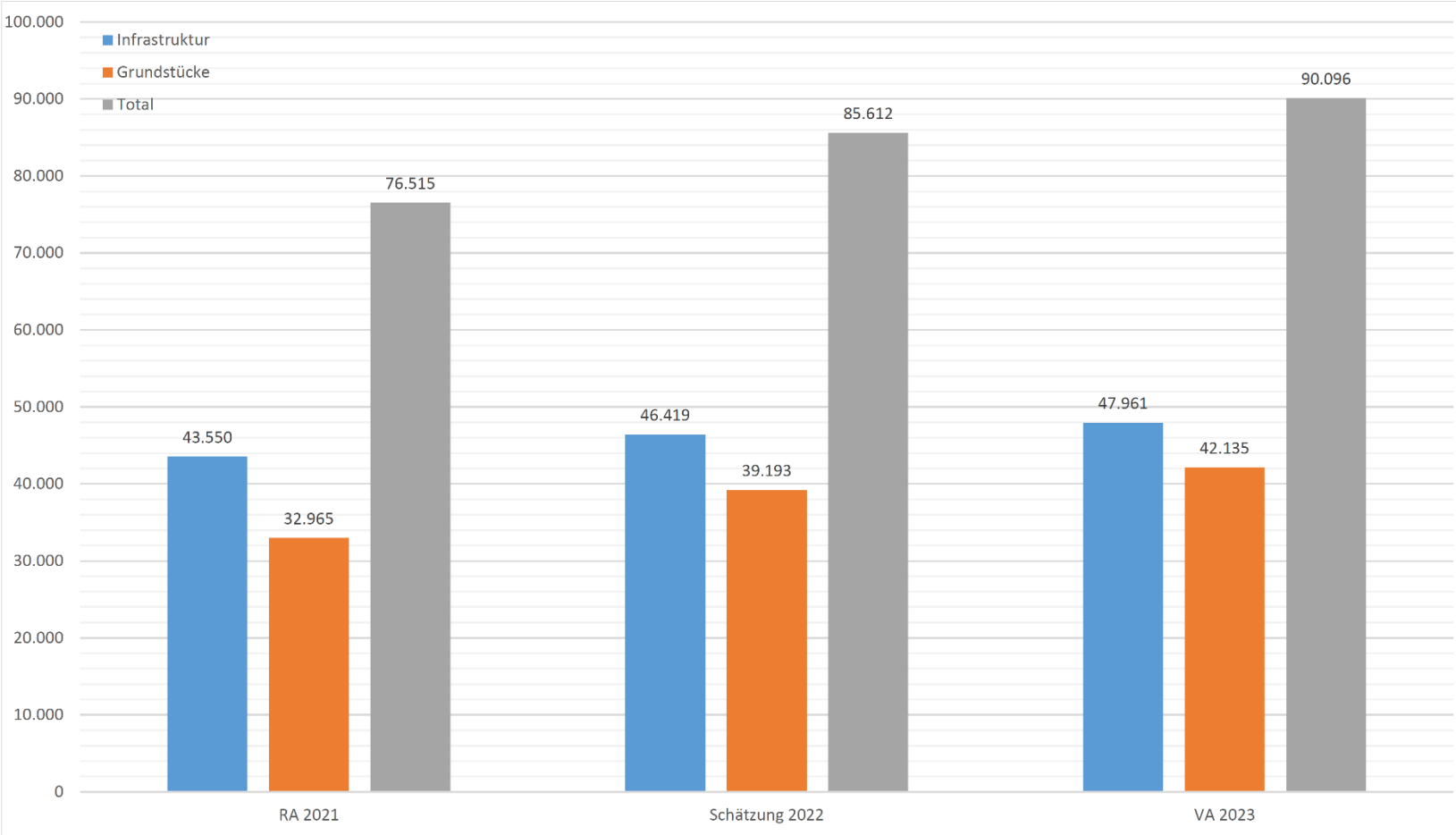
Einnahmenart	VA 2023	Abw. % zum VA 2022
1. Steuern		
Grundsteuer A + B	1.654.000	1,3%
Kommunalsteuer	8.100.000	11,0%
Gästetaxe	110.000	37,5%
Vergnügungssteuer	10.000	0,0%
Hundesteuer, Nebenansprüche	86.000	4,9%
Parkabgabe	120.000	20,0%
Ausgleichsabgabe für fehlende Park- und Kinderspielplätze	0	
Ertragsanteile an der Naturschutzabgabe	1.000	-33,3%
Ertragsanteile	38.271.400	13,2%
Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2017	160.900	0,0%
Summe Steuern	48.513.300	12,4%
2. Zuweisungen und Ersätze		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	398.000	21,5%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.831.100	7,4%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	300.000	0,0%
Summe Zuweisungen	7.529.100	7,7%
3. Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen		
Gebühren für die Benützung von Gde-Einrichtungen	5.530.000	10,9%
Gebühren für die Abwasserbeseitigung	4.650.000	2,2%
Sonst. lfd. Entgelte, Strafg., Verw.abgaben, Mieten, Pachte	4.199.400	7,0%
Sonstige laufende Einnahmen	1.584.000	4,2%
Summe Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen	15.963.400	6,6%
Summe laufende Einnahmen	**72.005.800**	10,5%

Entwicklung der laufenden Ausgaben - Finanzierungsvoranschlag 2023

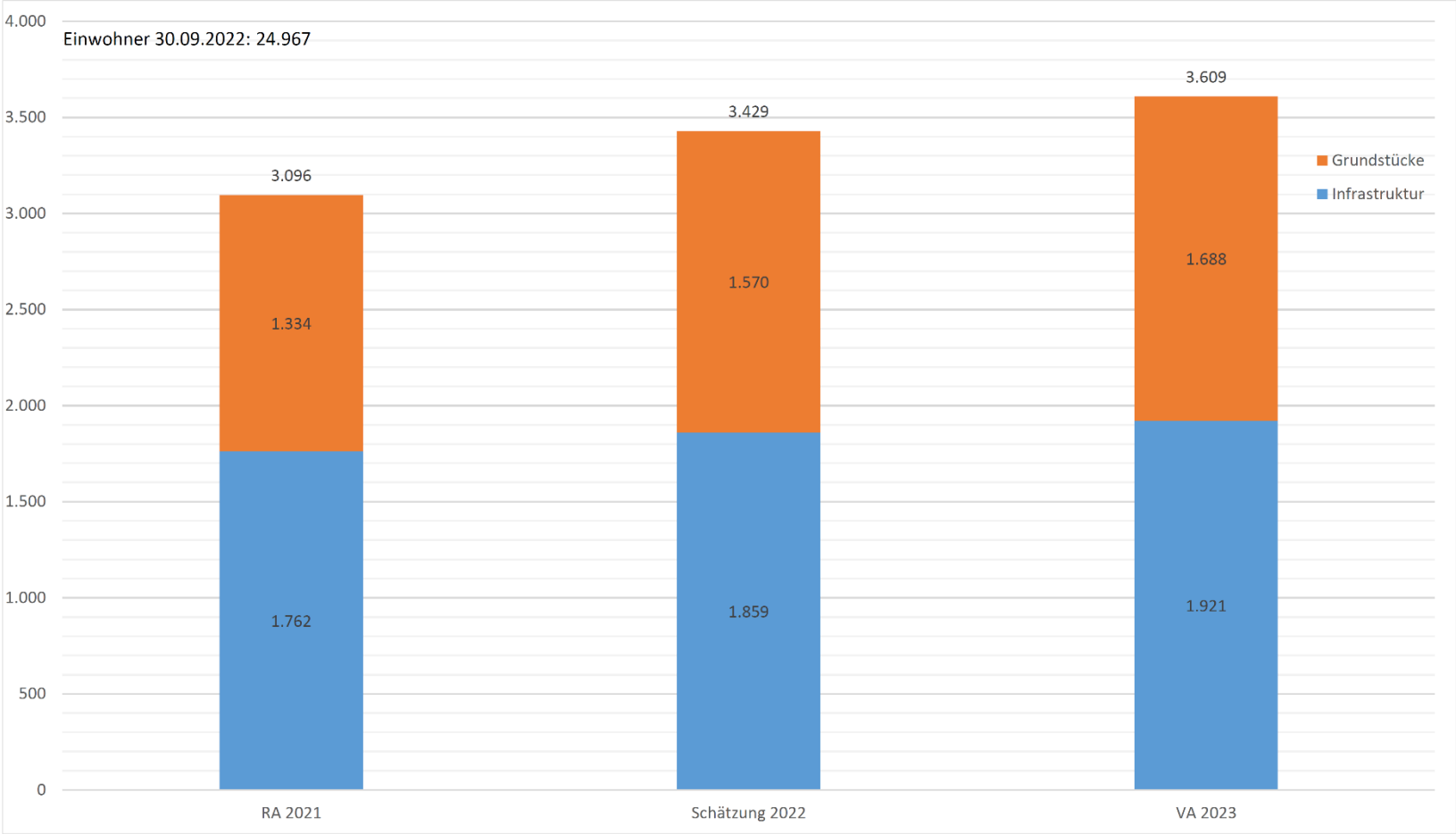
Ausgabenart	VA 2023	Abw. % zum VA 2022
1. Personalaufwand	22.709.600	8,6%
2. Zuweisungen an öffentliche Körperschaften und Anstalten (Sozialhilfe, Krankenanstalten, Landesumlage)	14.928.700	1,4%
3. Aufwand für öffentliche Einrichtungen (Feuerwehr, Straßen, Bauhof, Personennahverkehr, Beleuchtung, Friedhof, Märkte, Parkbad, Abwasserbeseitigung, WV Hofsteig, Abfallbeseitigung, Reichshofsaal etc.)	8.800.300	16,0%
4. Aufwand für Sozial- und Gesundheitswesen, Umweltschutz, Rettungswesen	2.755.500	14,6%
5. Verwaltungsaufwand	1.269.200	5,4%
6. Aufwand für wirtschaftliche Betriebe (Gemeindeblatt, Wasserversorgung)	1.510.100	17,1%
7. Schul- und Kindergartenerhaltungskosten (ohne Personal- und Gebäudeinstandhaltungskosten)	3.324.000	25,9%
8. Aufwand für Jugend und Sport	3.968.000	22,1%
9. Aufwand für kulturelle Zwecke	1.544.900	5,3%
10. Restlicher laufender Aufwand (Gebäudeinstand-haltung, Riedentwässerung, Aufwand für Haus- und Grundbesitz, Bundesgymnasium Lustenau, Geldverkehrsaufwand)	3.686.900	11,7%
Summe laufende Ausgaben	**64.497.200**	9,7%

Kennzahlen - Voranschlag 2023

Kennzahl	RA '21	VA '22	VA '23	Abw. % z. RA '21	Abw. % z. VA '22
Budgetsumme	81.446.919	92.500.700	101.564.400	24,7%	9,8%
Investitionen	11.407.303	17.737.400	20.893.400	83,2%	17,8%
Kauf von Vermögen (Haus-/Grundbesitz)	5.690.896	8.650.000	5.750.000	1,0%	-33,5%
Total Investitionen/Vermögenskäufe	17.098.199	26.387.400	26.643.400	55,8%	1,0%
Laufende Einnahmen	63.828.092	65.211.500	72.055.900	12,9%	10,5%
Laufende Ausgaben	55.818.276	58.850.700	64.547.300	15,6%	9,7%
Überschuss der lfd. Gebarung (1)	8.009.816	6.360.800	7.508.600	-6,3%	18,0%
in % der laufenden Einnahmen	12,5%	9,8%	10,4%		
Schuldendienst netto	7.351.717	6.796.100	9.756.300	32,7%	43,6%
abzgl. Finanzierungszuschüsse	(2.179.740)	(1.836.800)	(1.682.200)	-22,8%	-8,4%
Gesamtschuldendienst netto (2)	5.171.977	4.959.300	8.074.100	56,1%	62,8%
Frei verfügbare Mittel (1)-(2)	2.837.839	1.401.500	-565.500	-119,9%	-140,3%
Schuldendienst Darlehen (Tilgung)	7.107.368	6.562.600	7.515.500	5,7%	14,5%
Schuldendienst Darlehen (Zinsen)	244.349	233.500	2.240.800	817,0%	859,7%
Schuldendienst Darlehen (Ann.zuschüsse)	(2.179.740)	(1.836.800)	(1.682.200)	-22,8%	-8,4%
Gesamtschuldendienst Darlehen netto	5.171.977	4.959.300	8.074.100	56,1%	62,8%
Schuldendienst Leasing	0	0	0		
Gesamtschuldendienst netto (2)	5.171.977	4.959.300	8.074.100	56,1%	62,8%
Darlehen Grundvermögen	32.964.333	38.105.100	42.134.800	27,8%	10,6%
Darlehen Infrastruktur	43.550.175	45.139.200	47.961.600	10,1%	6,3%
Gesamtverschuldung	76.514.508	83.244.300	90.096.400	17,8%	8,2%
Nettoneuverschuldung	-6.169.130	6.729.792	6.852.100	-211,1%	1,8%
Maastricht-Überschuss (Defizit)	(4.156.811)	(10.980.900)	(12.680.500)	205,1%	15,5%



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2023 Entwicklung der finanziellen Vorleistungen Infrastruktur + Grundstücke	Seite 5



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2023 Entwicklung pro-Kopf-Verbindlichkeiten Infrastruktur + Grundstücke	Seite 6

Bedeutende Investitionen - VA 2023

	€
Errichtung Sporthalle im Campus Rotkreuz	4.300.000
Errichtung Zentralküche im Campus Rotkreuz	2.000.000
Errichtung Schule im Campus Rotkreuz	2.000.000
Errichtung Ausweichschule im Campus Rotkreuz	1.400.000
Sportplatz Wiesenrain – Neubau Umkleidegebäude	1.400.000
Sanierung und Umbau Bibliothek Lustenau	1.300.000
Wasserversorgung	1.172.000
Abwasserbeseitigung	995.000
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	805.000
Reichshofstadion – Generalsanierung – weitere Planung	600.000
Straßen/Brücken/Radwege/Beleuchtung	543.000
Friedhof Hasenfeld – Erweiterung 108 Urnengräber	445.000
Reichshofsaal	363.700
Radweg Negrellistraße-Raiffeisenstraße	350.000
Fahrradbrücke Lustenau-Au	330.000
Sonstige Investitionen Schulen und Kindergärten	327.600
KIGA Mühlefeld – Wettbewerb & Einreichplanung	270.000
Holzstr. 8: Ausbau Familienzentrum	240.000
Dornb. Str. 19: Adaptierung Räumlichkeiten für Jugendlokal	200.000
Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte	200.000
Feuerwehr – Schweres Rüstfahrzeug – Fahrgestell	192.000
KIGA Streueried – 1 Waldkindergartenwagen	180.000
KIGA Rheindorf – Adaptierung bzw Erweiterung Mittagsbetr.	150.000
Abfallbeseitigung – Errichtung von Unterflursammelstellen	141.000
KIGA Brändle – Dachsanierung	120.000
Diverse	869.100
Total Investitionen	**20.893.400**
Investitionen in % der Budgetsumme	**20,6%**

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
213	Beschäftigungsrahmenplan
219	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
225	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
229	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
237	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
241	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
245	Berechnung der Finanzkraft
249	Nachweis Personalkosten
255	Bestätigung Voranschlag
259	Nachweis der Investitionstätigkeit
267	Abgaben - Gebührenaufstellung
295	Querformat
321	Zusatzinformationen