



Gemeinde Bürs
Voranschlag 2022

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.722.200,00 | 9.242.200,00 | 8.941.114,88 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.096.500,00 | 2.326.600,00 | 1.954.732,60 |
| 213 | Finanzerträge | 4.500,00 | 4.500,00 | 508,93 |
| 21 | Summe Erträge | 11.823.200,00 | 11.573.300,00 | 10.896.356,41 |
| 221 | Personalaufwand | 3.661.300,00 | 3.702.400,00 | 3.463.402,88 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.014.700,00 | 5.451.500,00 | 4.993.071,05 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 4.707.300,00 | 4.507.100,00 | 3.502.662,57 |
| 224 | Finanzaufwand | 110.500,00 | 107.800,00 | 94.969,24 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 13.493.800,00 | 13.768.800,00 | 12.054.105,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.670.600,00 | -2.195.500,00 | -1.157.749,33 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.137.200,00 | | 343.766,71 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.137.200,00 | 0,00 | 343.766,71 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -533.400,00 | -2.195.500,00 | -813.982,62 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.656.300,00 | 9.226.900,00 | 8.795.228,29 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.470.600,00 | 2.172.700,00 | 1.601.426,65 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 4.500,00 | 4.500,00 | 508,93 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.131.400,00 | 11.404.100,00 | 10.397.163,87 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.613.300,00 | 3.667.200,00 | 3.405.252,42 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.085.600,00 | 4.512.300,00 | 3.649.060,26 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.983.100,00 | 3.840.300,00 | 3.391.088,51 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 110.500,00 | 107.100,00 | 94.961,97 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.792.500,00 | 12.126.900,00 | 10.540.363,16 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 338.900,00 | -722.800,00 | -143.199,29 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600,00 | 35.600,00 | 709,80 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 280.400,00 | 575.400,00 | 142.415,53 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 286.000,00 | 618.300,00 | 150.484,33 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 611.800,00 | 197.700,00 | 126.045,02 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 12.000,00 | 306.500,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 724.200,00 | 666.800,00 | 101.596,61 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.348.000,00 | 876.500,00 | 534.141,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.062.000,00 | -258.200,00 | -383.657,30 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -723.100,00 | -981.000,00 | -526.856,59 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 414.100,00 | 413.200,00 | 431.351,18 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 414.100,00 | 413.200,00 | 431.351,18 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -414.100,00 | 986.800,00 | 168.648,82 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.137.200,00 | 5.800,00 | -358.207,77 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.722.200,00 | 9.242.200,00 | 8.941.114,88 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.097.500,00 | 2.925.000,00 | 2.941.285,05 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 944.000,00 | 921.400,00 | 901.536,03 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.760.000,00 | 1.679.900,00 | 1.730.304,12 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 160.800,00 | 168.700,00 | 169.169,47 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 184.200,00 | 181.700,00 | 196.305,55 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 65.400,00 | 10.500,00 | 77.865,66 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.096.500,00 | 2.326.600,00 | 1.954.732,60 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.881.500,00 | 2.132.200,00 | 1.765.855,63 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 47.400,00 | 40.400,00 | 48.273,34 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 167.500,00 | 153.900,00 | 140.603,63 |
| 213 | Finanzerträge | 4.500,00 | 4.500,00 | 508,93 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 11.823.200,00 | 11.573.300,00 | 10.896.356,41 |
| 221 | Personalaufwand | 3.661.300,00 | 3.702.400,00 | 3.463.402,88 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.879.000,00 | 2.951.100,00 | 2.728.212,93 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 734.300,00 | 716.100,00 | 679.862,52 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 48.000,00 | 35.200,00 | 55.327,43 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.014.700,00 | 5.451.500,00 | 4.993.071,05 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 424.800,00 | 404.000,00 | 303.090,18 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 254.700,00 | 258.300,00 | 269.315,52 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 588.000,00 | 593.700,00 | 573.871,29 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.549.200,00 | 2.123.600,00 | 1.588.073,75 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.268.900,00 | 1.138.700,00 | 1.250.774,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 929.100,00 | 933.200,00 | 1.007.945,47 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 4.707.300,00 | 4.507.100,00 | 3.502.662,57 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.761.200,00 | 2.636.200,00 | 2.373.745,95 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 625.000,00 | 617.000,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 891.000,00 | 853.200,00 | 790.425,94 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 430.100,00 | 400.700,00 | 338.490,68 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 110.500,00 | 107.800,00 | 94.969,24 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 56.200,00 | 57.200,00 | 43.800,85 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 54.300,00 | 49.900,00 | 51.161,12 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | 700,00 | 7,27 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 13.493.800,00 | 13.768.800,00 | 12.054.105,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.670.600,00 | -2.195.500,00 | -1.157.749,33 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.137.200,00 | 0,00 | 343.766,71 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.137.200,00 | | 343.766,71 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.137.200,00 | 0,00 | 343.766,71 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -533.400,00 | -2.195.500,00 | -813.982,62 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.656.300,00 | 9.226.900,00 | 8.795.228,29 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.097.500,00 | 2.925.000,00 | 2.915.375,97 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 944.000,00 | 921.400,00 | 900.319,24 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.760.000,00 | 1.679.900,00 | 1.713.131,47 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 160.800,00 | 168.700,00 | 164.948,46 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 183.700,00 | 176.900,00 | 176.804,15 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.470.600,00 | 2.172.700,00 | 1.601.426,65 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.423.100,00 | 2.132.200,00 | 1.553.153,31 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 47.400,00 | 40.400,00 | 48.273,34 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 4.500,00 | 4.500,00 | 508,93 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.131.400,00 | 11.404.100,00 | 10.397.163,87 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.613.300,00 | 3.667.200,00 | 3.405.252,42 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.879.000,00 | 2.951.100,00 | 2.725.963,78 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 734.300,00 | 716.100,00 | 679.288,64 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.085.600,00 | 4.512.300,00 | 3.649.060,26 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 424.800,00 | 404.000,00 | 293.663,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 254.700,00 | 258.300,00 | 287.434,29 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 588.000,00 | 593.700,00 | 574.125,04 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.549.200,00 | 2.123.600,00 | 1.220.823,32 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.268.900,00 | 1.132.700,00 | 1.273.014,11 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.983.100,00 | 3.840.300,00 | 3.391.088,51 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.741.300,00 | 2.636.200,00 | 2.373.745,95 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 625.000,00 | 617.000,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 196.000,00 | 189.300,00 | 690.421,91 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 420.800,00 | 397.800,00 | 326.920,65 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 110.500,00 | 107.100,00 | 94.961,97 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 56.200,00 | 57.200,00 | 43.800,85 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 54.300,00 | 49.900,00 | 51.161,12 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.792.500,00 | 12.126.900,00 | 10.540.363,16 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 338.900,00 | -722.800,00 | -143.199,29 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600,00 | 35.600,00 | 709,80 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | 35.000,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,00 | 600,00 | 709,80 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 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 | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 280.400,00 | 575.400,00 | 142.415,53 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 109.800,00 | 390.400,00 | 118.166,11 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 170.600,00 | 185.000,00 | 24.249,42 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 286.000,00 | 618.300,00 | 150.484,33 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 611.800,00 | 197.700,00 | 126.045,02 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3.100,00 | 7.800,00 | 2.375,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 431.200,00 | 128.400,00 | 91.731,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 77.100,00 | 15.100,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 8.800,00 | 14.300,00 | 5.231,69 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.600,00 | 32.100,00 | 26.706,34 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 12.000,00 | 306.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 306.500,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 724.200,00 | 666.800,00 | 101.596,61 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 695.000,00 | 663.900,00 | 100.433,81 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.300,00 | 2.900,00 | 1.162,80 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.348.000,00 | 876.500,00 | 534.141,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.062.000,00 | -258.200,00 | -383.657,30 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -723.100,00 | -981.000,00 | -526.856,59 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 414.100,00 | 413.200,00 | 431.351,18 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 414.100,00 | 413.200,00 | 431.351,18 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 414.100,00 | 413.200,00 | 431.351,18 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -414.100,00 | 986.800,00 | 168.648,82 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.137.200,00 | 5.800,00 | -358.207,77 |

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 | | 3.097.500,00 | 3.097.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | | 3.510.300,00 | 3.510.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 929.900,00 | 944.000,00 | 14.100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 15.600,00 | 2.248.000,00 | 2.232.400,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 89.800,00 | 165.300,00 | 75.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 43.200,00 | 2.423.000,00 | 2.379.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 3.000,00 | 52.300,00 | 49.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 15.600,00 | 178.900,00 | 163.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 1.097.100,00 | 12.619.300,00 | 11.522.200,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.600,00 | 3.613.300,00 | 3.611.700,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 22.700,00 | 424.800,00 | 402.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 411.900,00 | 3.987.800,00 | 3.575.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 32.700,00 | 56.200,00 | 23.500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | | 2.741.300,00 | 2.741.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 167.600,00 | 1.163.300,00 | 995.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 636.500,00 | 12.234.200,00 | 11.597.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 460.600,00 | 385.100,00 | -75.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | | | |
| | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 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 | 109.900,00 | 94.500,00 | 15.400,00 |
| | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | | | |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | 170.600,00 | 170.600,00 | |
| | Gruppen 304 bis 308 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | 281.100,00 | 265.600,00 | 15.500,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | 508.300,00 | 33.900,00 | 474.400,00 |
| | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | | | |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | 100.400,00 | 6.000,00 | 94.400,00 |
| | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | | | |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | Unterklasse 07 | | | |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | | 19.900,00 |
| | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | 704.300,00 | 12.300,00 | 692.000,00 |
| | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | | | |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | 1.336.000,00 | 52.200,00 | 1.283.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | -1.054.900,00 | 213.400,00 | -1.268.300,00 |
| | Summe 3 minus Summe 4 | | | |

| 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 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 331.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 331.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -331.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 342.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.343.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 342.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -1.001.100,00 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 66.700,00 | 79.100,00 | 90.965,76 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 64.400,00 | 65.200,00 | 68.024,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 1.100,00 | 82,10 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.100,00 | 2.400,00 | 3.018,23 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 10.400,00 | 19.840,71 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 18.300,00 | 16.000,00 | 24.021,84 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.000,00 | 13.700,00 | 21.365,50 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.656,34 |
| 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 | 85.000,00 | 95.100,00 | 114.987,60 |
| 221 | Personalaufwand | 512.800,00 | 588.300,00 | 513.273,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 402.800,00 | 481.300,00 | 405.188,95 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 104.600,00 | 104.400,00 | 99.633,65 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.400,00 | 2.600,00 | 8.451,02 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 568.500,00 | 545.200,00 | 480.253,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.600,00 | 32.500,00 | 31.755,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.100,00 | 42.000,00 | 34.028,82 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.089,47 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.200,00 | 14.700,00 | 3.161,41 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 453.000,00 | 423.800,00 | 371.928,87 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 26.900,00 | 26.600,00 | 34.289,96 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 114.900,00 | 116.400,00 | 123.506,78 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 22.200,00 | 21.900,00 | 25.006,88 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 92.700,00 | 94.500,00 | 98.499,90 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.196.200,00 | 1.249.900,00 | 1.117.033,93 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.111.200,00 | -1.154.800,00 | -1.002.046,33 |
| 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) | -1.111.200,00 | -1.154.800,00 | -1.002.046,33 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 41,40 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 41,40 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.600,00 | 2.600,00 | 5.342,37 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 5.342,37 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 |
| 221 | Personalaufwand | 500,00 | 600,00 | 550,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 500,00 | 600,00 | 550,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 136.900,00 | 141.500,00 | 126.936,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.600,00 | 36.300,00 | 20.302,53 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.842,95 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.113,67 |
| 2224 | Instandhaltung | 32.100,00 | 18.200,00 | 20.782,54 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 25.300,00 | 40.800,00 | 38.493,02 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.100,00 | 4.400,00 | 6.401,29 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 139.300,00 | 144.000,00 | 129.286,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -135.400,00 | -141.100,00 | -123.902,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -135.400,00 | -141.100,00 | -123.902,23 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 344.400,00 | 316.900,00 | 362.878,46 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 205.600,00 | 182.200,00 | 225.533,21 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.500,00 | 28.200,00 | 28.925,92 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 96.500,00 | 106.500,00 | 91.423,22 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 15.800,00 | | 16.996,11 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 540.000,00 | 546.500,00 | 488.184,70 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 540.000,00 | 546.500,00 | 488.184,70 |
| 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 | 884.400,00 | 863.400,00 | 851.063,16 |
| 221 | Personalaufwand | 1.162.500,00 | 1.156.100,00 | 1.077.899,22 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 900.500,00 | 917.100,00 | 825.032,46 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 236.000,00 | 226.800,00 | 214.458,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 26.000,00 | 12.200,00 | 38.407,91 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.088.200,00 | 1.091.600,00 | 1.002.591,66 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 90.600,00 | 85.900,00 | 69.648,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 61.400,00 | 60.000,00 | 54.365,53 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 516.300,00 | 517.100,00 | 513.437,24 |
| 2224 | Instandhaltung | 62.200,00 | 75.300,00 | 22.021,16 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 295.800,00 | 290.700,00 | 266.547,06 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 61.900,00 | 62.600,00 | 76.572,65 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 228.100,00 | 200.400,00 | 157.378,53 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 21.500,00 | 1.000,00 | 682,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 206.600,00 | 199.400,00 | 156.696,53 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 17.100,00 | 16.600,00 | 17.194,05 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 600,00 | 600,00 | 631,37 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.562,68 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.495.900,00 | 2.464.700,00 | 2.255.063,46 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.611.500,00 | -1.601.300,00 | -1.404.000,30 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 35.000,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.576.500,00 | -1.601.300,00 | -1.404.000,30 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 1.600,00 | 3.227,50 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 600,00 | 6.233,24 |
| 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 | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 142.800,00 | 133.200,00 | 116.063,80 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 2.200,00 | 242,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.700,00 | 1.700,00 | 159,02 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 133.100,00 | 126.200,00 | 113.138,15 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.524,23 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 30.100,00 | 23.800,00 | 16.472,00 |
| 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 | 30.100,00 | 23.800,00 | 16.472,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 172.900,00 | 157.000,00 | 132.535,80 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -170.000,00 | -154.800,00 | -123.075,06 |
| 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) | -170.000,00 | -154.800,00 | -123.075,06 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.519.700,00 | 1.495.200,00 | 1.503.820,86 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.478.300,00 | 1.457.600,00 | 1.462.375,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.503,15 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.600,00 | 5.800,00 | 6.954,38 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 2.987,61 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 180.200,00 | 144.000,00 | 154.873,86 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 180.000,00 | 143.800,00 | 154.753,86 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 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 | 1.699.900,00 | 1.639.200,00 | 1.658.694,72 |
| 221 | Personalaufwand | 1.466.100,00 | 1.456.300,00 | 1.384.045,45 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.149.500,00 | 1.150.600,00 | 1.098.007,46 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300.000,00 | 290.600,00 | 277.569,49 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 16.600,00 | 15.100,00 | 8.468,50 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 496.000,00 | 475.900,00 | 423.206,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 177.300,00 | 159.700,00 | 155.710,12 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.400,00 | 26.200,00 | 22.549,98 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.700,00 | 4.700,00 | 3.511,58 |
| 2224 | Instandhaltung | 78.700,00 | 82.500,00 | 28.521,69 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 123.200,00 | 111.300,00 | 114.665,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 89.700,00 | 91.500,00 | 98.247,67 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.135.800,00 | 1.095.000,00 | 1.042.508,85 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 6.400,00 | 1.240,10 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.097.900,00 | 3.027.200,00 | 2.849.760,94 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.398.000,00 | -1.388.000,00 | -1.191.066,22 |
| 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) | -1.398.000,00 | -1.388.000,00 | -1.191.066,22 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 113.700,00 | 99.800,00 | 101.170,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 113.700,00 | 99.800,00 | 101.170,00 |
| 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 | 124.100,00 | 105.800,00 | 105.293,99 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 64.800,00 | 33.400,00 | 27.014,78 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 64.300,00 | 32.900,00 | 27.014,78 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 972.800,00 | 967.200,00 | 821.898,35 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 929.100,00 | 923.200,00 | 778.284,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 43.700,00 | 44.000,00 | 43.613,55 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.037.600,00 | 1.000.600,00 | 848.913,13 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -913.500,00 | -894.800,00 | -743.619,14 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -913.500,00 | -894.800,00 | -743.619,14 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 566.600,00 | 451.800,00 | 608.786,65 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 473.500,00 | 409.400,00 | 513.207,95 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 800,00 | 1.198,48 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 42.500,00 | 41.500,00 | 56.338,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.600,00 | 100,00 | 38.041,23 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.001.200,00 | 1.264.600,00 | 772.441,49 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 954.100,00 | 1.225.000,00 | 725.311,95 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.000,00 | 38.000,00 | 45.497,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.632,54 |
| 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 | 1.567.800,00 | 1.716.400,00 | 1.381.228,14 |
| 221 | Personalaufwand | 517.800,00 | 499.500,00 | 487.594,59 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 426.200,00 | 402.100,00 | 399.984,06 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 91.600,00 | 92.100,00 | 87.610,53 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 5.300,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.860.900,00 | 2.429.000,00 | 2.413.698,13 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.800,00 | 32.400,00 | 20.491,31 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.000,00 | 71.700,00 | 111.597,78 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 19.100,00 | 19.700,00 | 4.966,44 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.142.500,00 | 1.734.300,00 | 1.371.477,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 166.600,00 | 149.700,00 | 443.062,54 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 418.900,00 | 421.200,00 | 462.102,77 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 687.900,00 | 654.900,00 | 1.939,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 671.500,00 | 652.500,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.400,00 | 2.400,00 | 1.939,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 22.900,00 | 20.500,00 | 7.495,37 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 22.900,00 | 20.500,00 | 7.495,37 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.089.500,00 | 3.603.900,00 | 2.910.727,89 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.521.700,00 | -1.887.500,00 | -1.529.499,75 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 343.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 343.600,00 | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 343.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.178.100,00 | -1.887.500,00 | -1.529.499,75 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.818,16 |
| 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 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.818,16 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 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 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.818,16 |
| 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) | 54.500,00 | 50.300,00 | 34.018,04 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,92 |
| 2224 | Instandhaltung | 12.800,00 | 19.000,00 | 5.523,76 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 34.100,00 | 23.700,00 | 20.931,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.323,45 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 46.200,00 | 46.700,00 | 35.908,74 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 158,52 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15.400,00 | 16.400,00 | 15.721,42 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.600,00 | 30.100,00 | 20.028,80 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 100.700,00 | 97.000,00 | 69.926,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -91.200,00 | -87.600,00 | -60.108,62 |
| 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) | -91.200,00 | -87.600,00 | -60.108,62 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.081.700,00 | 1.063.500,00 | 1.051.730,75 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 944.000,00 | 921.400,00 | 901.536,03 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.600,00 | 21.800,00 | 23.582,99 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 99.000,00 | 105.200,00 | 104.232,32 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.100,00 | 15.100,00 | 22.379,41 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 213.600,00 | 152.200,00 | 200.693,63 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 48.300,00 | | 61.722,54 |
| 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 | 165.300,00 | 152.200,00 | 138.971,09 |
| 213 | Finanzerträge | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.299.300,00 | 1.219.700,00 | 1.252.424,38 |
| 221 | Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 40,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 40,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.082.100,00 | 1.006.100,00 | 929.880,95 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.800,00 | 54.500,00 | 4.580,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 47.600,00 | 48.200,00 | 37.930,46 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.000,00 | 10.400,00 | 10.513,97 |
| 2224 | Instandhaltung | 208.000,00 | 177.900,00 | 136.426,88 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 453.900,00 | 394.300,00 | 415.945,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 321.800,00 | 320.800,00 | 324.483,45 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 208.100,00 | 184.300,00 | 207.704,52 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 204.100,00 | 184.300,00 | 207.704,52 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 62.500,00 | 64.000,00 | 64.321,19 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 32.700,00 | 36.100,00 | 35.674,11 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 29.800,00 | 27.900,00 | 28.647,08 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.354.300,00 | 1.256.000,00 | 1.201.946,66 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -55.000,00 | -36.300,00 | 50.477,72 |
| 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) | -55.000,00 | -36.300,00 | 50.477,72 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.608.100,00 | 6.280.400,00 | 5.866.032,57 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.097.500,00 | 2.925.000,00 | 2.941.285,05 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 300,00 | 98,52 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 6.634.400,00 | 6.381.700,00 | 6.074.546,21 |
| 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) | 8.000,00 | 7.800,00 | 5.951,98 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | | 360,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.600,00 | 7.800,00 | 5.591,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.281.500,00 | 1.216.500,00 | 1.093.545,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 625.000,00 | 617.000,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | 567.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 6.700,00 | 5.958,63 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.951,36 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | 700,00 | 7,27 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.297.500,00 | 1.231.000,00 | 1.105.455,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 5.336.900,00 | 5.150.700,00 | 4.969.090,60 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 758.600,00 | 0,00 | 343.766,71 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 758.600,00 | | 343.766,71 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 758.600,00 | 0,00 | 343.766,71 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 6.095.500,00 | 5.150.700,00 | 5.312.857,31 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 66.700,00 | 68.700,00 | 70.627,98 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 64.400,00 | 65.200,00 | 67.930,59 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 1.100,00 | 82,10 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.615,29 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 18.300,00 | 16.000,00 | 24.021,84 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 16.000,00 | 13.700,00 | 21.365,50 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.656,34 |
| 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 | 85.000,00 | 84.700,00 | 94.649,82 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 507.400,00 | 585.700,00 | 504.644,96 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 402.800,00 | 481.300,00 | 405.188,95 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 104.600,00 | 104.400,00 | 99.456,01 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 541.600,00 | 512.600,00 | 460.272,20 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.600,00 | 32.500,00 | 32.299,96 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.100,00 | 42.000,00 | 33.771,95 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.612,14 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.200,00 | 14.700,00 | 3.233,66 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 453.000,00 | 417.800,00 | 385.354,49 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 114.900,00 | 116.400,00 | 123.591,78 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.200,00 | 21.900,00 | 25.006,88 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 92.700,00 | 94.500,00 | 98.584,90 |
| 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 | 1.163.900,00 | 1.214.700,00 | 1.088.508,94 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.078.900,00 | -1.130.000,00 | -993.859,12 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 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 | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 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 | 5.100,00 | 7.400,00 | 7.359,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.900,00 | 6.100,00 | 9.571,71 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2.700,00 | 2.100,00 | 5.231,69 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 3.800,00 | 4.340,02 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.500,00 |
| 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 | 23.900,00 | 18.100,00 | 16.071,71 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -18.800,00 | -10.700,00 | -8.712,71 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.097.700,00 | -1.140.700,00 | -1.002.571,83 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.097.700,00 | -1.140.700,00 | -1.002.571,83 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 41,40 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 41,40 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.500,00 | 2.500,00 | 5.342,37 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 5.342,37 |
| 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 | 3.800,00 | 2.800,00 | 5.383,77 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 500,00 | 600,00 | 550,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 500,00 | 600,00 | 550,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 132.800,00 | 137.100,00 | 122.988,25 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.600,00 | 36.300,00 | 20.194,33 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.600,00 | 9.600,00 | 10.898,59 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.113,67 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 32.100,00 | 18.200,00 | 21.101,81 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.300,00 | 40.800,00 | 38.679,85 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 135.200,00 | 139.600,00 | 125.338,25 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -131.400,00 | -136.800,00 | -119.954,48 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.776,08 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 500,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.776,08 |
| 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 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.776,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.900,00 | -3.300,00 | -3.776,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -134.300,00 | -140.100,00 | -123.730,56 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -134.300,00 | -140.100,00 | -123.730,56 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 328.600,00 | 312.600,00 | 344.027,77 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 205.600,00 | 182.200,00 | 226.812,97 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.500,00 | 28.200,00 | 25.898,70 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 96.500,00 | 102.200,00 | 91.316,10 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 540.000,00 | 546.500,00 | 376.652,38 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 540.000,00 | 546.500,00 | 376.652,38 |
| 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 | 868.600,00 | 859.100,00 | 720.680,15 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.136.500,00 | 1.143.900,00 | 1.037.044,04 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 900.500,00 | 917.100,00 | 822.783,31 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 236.000,00 | 226.800,00 | 214.260,73 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.026.300,00 | 1.029.000,00 | 956.710,48 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 90.600,00 | 85.900,00 | 69.724,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 61.400,00 | 60.000,00 | 72.018,32 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 516.300,00 | 517.100,00 | 513.437,24 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 62.200,00 | 75.300,00 | 26.537,55 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 295.800,00 | 290.700,00 | 274.993,24 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 208.200,00 | 200.400,00 | 146.072,43 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.000,00 | 682,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 206.600,00 | 199.400,00 | 145.390,43 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 17.100,00 | 16.600,00 | 17.194,05 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 600,00 | 600,00 | 631,37 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.562,68 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.388.100,00 | 2.389.900,00 | 2.157.021,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.519.500,00 | -1.530.800,00 | -1.436.340,85 |
| 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 | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 200,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 55.400,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 600,00 | 600,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 45.000,00 | 15.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.800,00 | 8.100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | | |
| 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 | 75.300,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -70.300,00 | -23.500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.589.800,00 | -1.554.300,00 | -1.436.340,85 |
| 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 | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.422,78 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.422,78 |
| 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 | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.422,78 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -43.500,00 | -43.400,00 | -43.422,78 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.633.300,00 | -1.597.700,00 | -1.479.763,63 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 1.600,00 | 3.227,50 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 600,00 | 600,00 | 6.233,24 |
| 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 | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 |
| 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) | 140.300,00 | 130.400,00 | 113.713,57 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 2.200,00 | 242,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.700,00 | 1.700,00 | 159,02 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 133.100,00 | 126.200,00 | 113.312,15 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 30.100,00 | 23.800,00 | 16.952,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.100,00 | 23.800,00 | 16.952,00 |
| 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 | 170.400,00 | 154.200,00 | 130.665,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -167.500,00 | -152.000,00 | -121.204,83 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 100,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -167.700,00 | -152.200,00 | -121.204,83 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -167.700,00 | -152.200,00 | -121.204,83 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.519.700,00 | 1.495.200,00 | 1.492.007,98 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.478.300,00 | 1.457.600,00 | 1.453.386,03 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.603,14 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.600,00 | 5.800,00 | 7.018,81 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 180.200,00 | 144.000,00 | 154.873,86 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 180.000,00 | 143.800,00 | 154.753,86 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.699.900,00 | 1.639.200,00 | 1.646.881,84 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.449.500,00 | 1.441.200,00 | 1.375.378,83 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.149.500,00 | 1.150.600,00 | 1.098.007,46 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300.000,00 | 290.600,00 | 277.371,37 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 406.300,00 | 384.400,00 | 308.749,44 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 177.300,00 | 159.700,00 | 145.364,65 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.400,00 | 26.200,00 | 21.107,12 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.700,00 | 4.700,00 | 3.511,58 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 78.700,00 | 82.500,00 | 28.234,64 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 123.200,00 | 111.300,00 | 110.531,45 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.133.800,00 | 1.093.000,00 | 1.042.842,72 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 4.400,00 | 1.573,97 |
| 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 | 2.989.600,00 | 2.918.600,00 | 2.726.970,99 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.289.700,00 | -1.279.400,00 | -1.080.089,15 |
| 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 | 61.400,00 | 15.400,00 | 17.362,56 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2.400,00 | 7.000,00 | 2.375,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59.000,00 | 8.400,00 | 14.987,56 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 63.400,00 | 17.400,00 | 17.362,56 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -63.400,00 | -17.400,00 | -17.362,56 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.353.100,00 | -1.296.800,00 | -1.097.451,71 |
| 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 | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.353.100,00 | -1.296.800,00 | -1.097.451,71 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 113.700,00 | 99.800,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 113.700,00 | 99.800,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 124.100,00 | 105.800,00 | 4.123,99 |
| 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) | 64.800,00 | 33.400,00 | 25.924,91 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 64.300,00 | 32.900,00 | 25.924,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 972.800,00 | 967.200,00 | 821.898,35 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 929.100,00 | 923.200,00 | 778.284,80 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 43.700,00 | 44.000,00 | 43.613,55 |
| 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 | 1.037.600,00 | 1.000.600,00 | 847.823,26 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -913.500,00 | -894.800,00 | -843.699,27 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 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) | -913.500,00 | -894.800,00 | -843.699,27 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -913.500,00 | -894.800,00 | -843.699,27 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 517.000,00 | 451.700,00 | 567.840,74 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 473.500,00 | 409.400,00 | 513.207,95 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 800,00 | 1.100,98 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 42.500,00 | 41.500,00 | 53.531,81 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.540.700,00 | 1.263.000,00 | 770.808,95 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.495.700,00 | 1.225.000,00 | 725.311,95 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.000,00 | 38.000,00 | 45.497,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.057.700,00 | 1.714.700,00 | 1.338.649,69 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 517.800,00 | 494.200,00 | 487.594,59 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 426.200,00 | 402.100,00 | 399.984,06 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 91.600,00 | 92.100,00 | 87.610,53 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.442.000,00 | 2.007.800,00 | 1.557.425,26 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.800,00 | 32.400,00 | 19.291,41 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.000,00 | 71.700,00 | 111.550,68 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 19.100,00 | 19.700,00 | 4.966,44 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.142.500,00 | 1.734.300,00 | 985.156,91 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 166.600,00 | 149.700,00 | 436.459,82 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 22.900,00 | 20.500,00 | 7.495,37 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 22.900,00 | 20.500,00 | 7.495,37 |
| 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 | 1.991.800,00 | 2.524.000,00 | 2.053.292,22 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 65.900,00 | -809.300,00 | -714.642,53 |
| 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 | 100,00 | 343.600,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100,00 | 343.600,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 100,00 | 343.600,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 383.400,00 | 78.500,00 | 360,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 377.100,00 | 67.100,00 | 360,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 3.600,00 | 11.100,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.700,00 | 300,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | | | 300.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 678.800,00 | 653.400,00 | 1.162,80 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 671.500,00 | 652.500,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.300,00 | 900,00 | 1.162,80 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.062.200,00 | 731.900,00 | 301.522,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.062.100,00 | -388.300,00 | -301.522,80 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -996.200,00 | -1.197.600,00 | -1.016.165,33 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.252,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.252,00 |
| 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 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.252,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -39.300,00 | 1.360.700,00 | 560.748,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.035.500,00 | 163.100,00 | -455.417,33 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.400,00 | 9.300,00 | 1.525,14 |
| 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 | 9.400,00 | 9.300,00 | 1.525,14 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 9.500,00 | 9.400,00 | 1.525,14 |
| 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) | 51.200,00 | 47.000,00 | 30.046,59 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,92 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12.800,00 | 19.000,00 | 4.875,76 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 34.100,00 | 23.700,00 | 20.931,91 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 46.100,00 | 46.600,00 | 35.785,94 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 158,52 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15.300,00 | 16.300,00 | 15.598,62 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.600,00 | 30.100,00 | 20.028,80 |
| 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 | 97.300,00 | 93.600,00 | 65.832,53 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -87.800,00 | -84.200,00 | -64.307,39 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -87.900,00 | -84.300,00 | -64.307,39 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -87.900,00 | -84.300,00 | -64.307,39 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.081.200,00 | 1.063.000,00 | 1.031.993,52 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 944.000,00 | 921.400,00 | 900.319,24 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.600,00 | 21.800,00 | 14.214,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 99.000,00 | 105.200,00 | 103.036,04 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.600,00 | 14.600,00 | 14.423,84 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 48.300,00 | 0,00 | 61.722,54 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 48.300,00 | | 61.722,54 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.133.500,00 | 1.067.000,00 | 1.093.716,06 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 40,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 40,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 760.300,00 | 685.300,00 | 633.822,04 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 41.800,00 | 54.500,00 | 6.186,62 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 47.600,00 | 48.200,00 | 38.087,63 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.000,00 | 10.400,00 | 10.245,05 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 208.000,00 | 177.900,00 | 151.523,97 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 453.900,00 | 394.300,00 | 427.778,77 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 184.700,00 | 173.000,00 | 107.823,29 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 180.700,00 | 173.000,00 | 107.823,29 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.000,00 | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 62.500,00 | 64.000,00 | 64.321,19 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 32.700,00 | 36.100,00 | 35.674,11 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 29.800,00 | 27.900,00 | 28.647,08 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.009.100,00 | 923.900,00 | 806.006,52 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 124.400,00 | 143.100,00 | 287.709,54 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500,00 | 35.500,00 | 709,80 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | 35.000,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 | 709,80 |
| 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 | 275.100,00 | 231.400,00 | 142.415,53 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 104.500,00 | 46.400,00 | 118.166,11 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 170.600,00 | 185.000,00 | 24.249,42 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 275.600,00 | 266.900,00 | 143.125,33 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 96.400,00 | 70.300,00 | 94.974,67 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | 100,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 53.900,00 | 60.700,00 | 91.371,99 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 32.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2.500,00 | 1.100,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 | 8.400,00 | 3.602,68 |
| 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 | 23.400,00 | 11.300,00 | 100.433,81 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 23.400,00 | 11.300,00 | 100.433,81 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 119.800,00 | 81.600,00 | 195.408,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 155.800,00 | 185.300,00 | -52.283,15 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 280.200,00 | 328.400,00 | 235.426,39 |
| 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 | 331.300,00 | 330.500,00 | 348.676,40 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 331.300,00 | 330.500,00 | 348.676,40 |
| 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 | 331.300,00 | 330.500,00 | 348.676,40 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -331.300,00 | -330.500,00 | -348.676,40 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -51.100,00 | -2.100,00 | -113.250,01 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.608.100,00 | 6.280.400,00 | 5.840.123,49 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.097.500,00 | 2.925.000,00 | 2.915.375,97 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 300,00 | 98,52 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.634.400,00 | 6.381.700,00 | 6.048.637,13 |
| 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) | 8.000,00 | 7.800,00 | 5.951,98 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | | 360,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.600,00 | 7.800,00 | 5.591,98 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.281.500,00 | 1.216.500,00 | 1.093.545,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 625.000,00 | 617.000,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | 567.000,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.951,36 |
| 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 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.951,36 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.297.500,00 | 1.230.300,00 | 1.105.448,34 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 5.336.900,00 | 5.151.400,00 | 4.943.188,79 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 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 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 5.336.900,00 | 5.151.400,00 | 4.943.188,79 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 5.336.900,00 | 5.151.400,00 | 4.943.188,79 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 218,31 | 200,00 | 200,00 | 175,37 |
| 2/000000+861100 | Bedarfszuweisungen Zum Pensionsfonds-Beitrag | 2121 | 3121 | 15 | 11.000,00 | 10.900,00 | 12.100,00 | 11.000,00 | 10.900,00 | 12.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.200,00 | 11.100,00 | 12.318,31 | 11.200,00 | 11.100,00 | 12.275,37 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 11.200,00 | 11.100,00 | 12.318,31 | 11.200,00 | 11.100,00 | 12.275,37 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-590000 | Versch.Aufw.für Fortbildung der Gemeindeorgane | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 500,00 | 1.183,80 | 900,00 | 500,00 | 1.183,80 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 302,60 | 400,00 | 400,00 | 295,50 |
| 1/000000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 4.153,78 | 2.500,00 | 1.500,00 | 4.153,78 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | 169.000,00 | 170.000,00 | 162.158,47 | 169.000,00 | 170.000,00 | 162.158,47 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindevertretung | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 193,74 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.314,54 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 770,28 | 1.100,00 | 900,00 | 770,28 |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den Bgm-Pensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 16.900,00 | 16.800,00 | 20.058,31 | 16.900,00 | 16.800,00 | 20.058,31 |
| 1/000000-754000 | Beitrag a.d.Vers.Anst. öffentlich Bediensteter | 2231 | 3231 | 26 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.948,57 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.948,57 |
| 1/000000-757000 | Zuwendungen an politische Parteien | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 203.800,00 | 202.900,00 | 199.769,55 | 203.800,00 | 202.900,00 | 200.883,25 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 203.800,00 | 202.900,00 | 199.769,55 | 203.800,00 | 202.900,00 | 200.883,25 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -192.600,00 | -191.800,00 | -187.451,24 | -192.600,00 | -191.800,00 | -188.607,88 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -192.600,00 | -191.800,00 | -187.451,24 | -192.600,00 | -191.800,00 | -188.607,88 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+042000 | Erlöse aus dem Verkauf von Amtsausstattung | | 3315 | 31 | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+808000 | Ersätze f.Hausnummerntafeln | 2116 | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 432,00 | 300,00 | 300,00 | 432,00 |
| 2/010000+808100 | Verkauf von Drucksorten,Kopien,udgl | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 500,00 | 458,24 | 200,00 | 500,00 | 458,24 |
| 2/010000+811000 | Jagdpachtschilling | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 82,10 | 100,00 | 100,00 | 82,10 |
| 2/010000+811100 | Mieteinnahmen Büro,Lager aus Abfallbeseitigung | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 1.000,00 | | 100,00 | 1.000,00 | |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 1.067,26 | 200,00 | 200,00 | 1.061,13 |
| 2/010000+816000 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 58,30 | 100,00 | 100,00 | 58,30 |
| 2/010000+816100 | Ersätze f.Gerichtskosten | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 262,99 | 100,00 | 100,00 | 262,99 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 4.200,00 | 6.000,00 | 4.508,00 | 4.200,00 | 6.000,00 | 4.420,00 |
| 2/010000+816210 | Ersätze von Standesamts-und Staatsbürgerschaftsverbänden | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/010000+816400 | Telefonersätze | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/010000+816800 | Kostenersätze von anderen Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | 55.000,00 | 54.800,00 | 53.336,51 | 55.000,00 | 54.800,00 | 53.336,51 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 10.400,00 | 19.840,71 | | | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 256,30 | 300,00 | 300,00 | 256,30 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 527,96 | 200,00 | 200,00 | 527,96 |
| 2/010000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 61.000,00 | 77.000,00 | 80.830,37 | 61.100,00 | 66.700,00 | 60.895,53 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | 2.500,00 | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.101,88 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.504,50 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.620,92 |
| 1/010000-413000 | Straßen-und Hausnummerntafeln sonstige Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 254,10 | 300,00 | 300,00 | 254,10 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 704,83 | 800,00 | 800,00 | 747,66 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.138,08 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.375,83 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.231,17 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.424,42 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 805,83 | 800,00 | 800,00 | 805,83 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 400.100,00 | 473.600,00 | 405.188,95 | 400.100,00 | 473.600,00 | 405.188,95 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 5.100,00 | | 100,00 | 5.100,00 | |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1/010000-580000 | Dgb.zum Ausgleichsfond f.Fbh. | 2212 | 3212 | 20 | 15.600,00 | 15.300,00 | 14.833,81 | 15.600,00 | 15.300,00 | 14.833,81 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dgb zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 77.200,00 | 78.800,00 | 74.931,45 | 77.200,00 | 78.800,00 | 74.931,45 |
| 1/010000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.688,79 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.688,79 |
| 1/010000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.152,09 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.152,09 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.200,00 | 2.500,00 | | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 2.100,00 | | | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 8.451,02 | | | |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen Landrad | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 100,00 | | 700,00 | 100,00 | |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 976,66 | 1.100,00 | 1.100,00 | 976,66 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 15.500,00 | 14.803,81 | 15.000,00 | 15.500,00 | 14.881,66 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | 1.946,11 | 2.000,00 | 2.200,00 | 1.820,44 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.310,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.310,33 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 5.600,00 | 1.321,29 | 3.500,00 | 5.600,00 | 1.321,29 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 10.700,00 | 9.800,00 | 9.627,48 | 10.700,00 | 9.800,00 | 9.627,48 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 1.000,00 | 1.587,15 | | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/010000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 7.284,99 | | | |
| 1/010000-691000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 1/010000-700000 | Mietentgelt, Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.089,47 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.612,14 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 500,00 | 3.420,91 | 3.400,00 | 500,00 | 3.420,91 |
| 1/010000-720210 | Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 741,19 | 900,00 | 900,00 | 741,19 |
| 1/010000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.251,94 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.251,94 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.449,47 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.449,47 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 800,00 | | 10.000,00 | 800,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | 23.800,00 | 7.366,93 | 23.000,00 | 23.800,00 | 19.428,33 |
| 1/010000-728100 | Kosten nach d.Gemeindebediensteten Schutzgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 357,22 | 500,00 | 500,00 | 427,23 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 602.900,00 | 669.500,00 | 579.419,57 | 602.100,00 | 667.200,00 | 578.394,80 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -541.900,00 | -592.500,00 | -498.589,20 | -541.000,00 | -600.500,00 | -517.499,27 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-413000 | Druck- und Bezugskosten | 2221 | 3221 | 23 | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.059,94 | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.059,94 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.059,94 | 7.200,00 | 8.000,00 | 7.059,94 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -7.200,00 | -8.000,00 | -7.059,94 | -7.200,00 | -8.000,00 | -7.059,94 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/016000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | | 41 | | | | 100,00 | 2.000,00 | 5.231,69 |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | | 41 | | | | 4.600,00 | 900,00 | |
| 1/016000-070000 | Software für Pc | 3411 | | 42 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Gegenstände Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.200,00 | 950,39 | 1.600,00 | 1.200,00 | 905,10 |
| 1/016000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 206,88 | 2.000,00 | 1.000,00 | 177,12 |
| 1/016000-619000 | Instandhaltung von Gemeindenetzwerkleitung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | | 1.000,00 | 1.100,00 | |
| 1/016000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.605,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.429,13 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 700,00 | 609,48 | | | |
| 1/016000-720500 | Mitgliedsbeitrag Gemeindeinformatik | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 21.200,00 | 21.457,94 | 16.000,00 | 21.200,00 | 21.457,94 |
| 1/016000-728000 | PC Wartung, Support | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 15.000,00 | 14.901,79 | 14.000,00 | 9.000,00 | 8.465,95 |
| 1/016000-728100 | Lizenz Upgrades, Software, Betriebsgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | 12.900,00 | 12.407,30 | 23.000,00 | 12.900,00 | 12.233,20 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 61.200,00 | 55.500,00 | 52.139,50 | 64.800,00 | 51.800,00 | 49.900,13 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -61.100,00 | -55.400,00 | -52.019,50 | -64.700,00 | -51.700,00 | -49.780,13 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 61.100,00 | 77.100,00 | 80.950,37 | 61.200,00 | 66.800,00 | 61.015,53 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-457000 | Druckwerke, Einladungen Glückwunschkarten | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 400,00 |
| 1/019000-723000 | Repräsentation | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.441,32 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.441,32 |
| 1/019000-728000 | Begräbniskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 1.841,32 | 7.300,00 | 7.300,00 | 1.841,32 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 678.600,00 | 740.300,00 | 640.460,33 | 681.400,00 | 734.300,00 | 637.196,19 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -7.300,00 | -7.300,00 | -1.841,32 | -7.300,00 | -7.300,00 | -1.841,32 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -617.500,00 | -663.200,00 | -559.509,96 | -620.200,00 | -667.500,00 | -576.180,66 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720200 | Kostensersatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 14.800,00 | 14.000,00 | 12.792,19 | 14.800,00 | 14.000,00 | 12.792,19 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 14.800,00 | 14.000,00 | 12.792,19 | 14.800,00 | 14.000,00 | 12.792,19 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -14.800,00 | -14.000,00 | -12.792,19 | -14.800,00 | -14.000,00 | -12.792,19 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlkostensätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 100,00 | 756,36 | 500,00 | 100,00 | 756,36 |
| 2/024000+816100 | Wahlkostensätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 100,00 | 4.435,30 | 500,00 | 100,00 | 4.435,30 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 1.000,00 | 200,00 | 5.191,66 | 1.000,00 | 200,00 | 5.191,66 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Allgemeiner Sachaufwand | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 2.025,46 | 100,00 | 100,00 | 2.025,46 |
| 1/024000-523000 | Geldbezüge der Aushilfskräfte | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | 2.819,16 | 500,00 | 100,00 | 2.819,16 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 1.100,00 | 700,00 | 4.844,62 | 1.100,00 | 700,00 | 4.844,62 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | -100,00 | -500,00 | 347,04 | -100,00 | -500,00 | 347,04 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | Kostensersatz an den Staatsbürgerschaftsverband | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 545,15 | 1.100,00 | 1.000,00 | 545,15 |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 545,15 | 1.100,00 | 1.000,00 | 545,15 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | -1.100,00 | -1.000,00 | -545,15 | -1.100,00 | -1.000,00 | -545,15 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|------|----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/029000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 700,00 | 1.005,42 | 700,00 | 700,00 | 645,42 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | | 700,00 | 700,00 | 1.005,42 | 700,00 | 700,00 | 645,42 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 1.700,00 | 900,00 | 6.197,08 | 1.700,00 | 900,00 | 5.837,08 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Umbau von Gebäuden | | | 3413 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/029000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 3414 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 212,78 | 400,00 | 400,00 | 212,78 |
| 1/029000-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.539,61 | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.539,61 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 1.582,66 | 500,00 | 500,00 | 1.582,66 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/029000-600000 | Strom Dorfplatz 4/5 | | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.111,48 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.086,12 |
| 1/029000-610000 | Instandhaltung der Außenanlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 9.000,00 | 1.977,87 | 4.000,00 | 9.000,00 | 2.079,88 |
| 1/029000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u.Geräten | | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.498,80 | | | |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 471,28 | 500,00 | 500,00 | 471,28 |
| 1/029000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.362,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.362,60 |
| 1/029000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.570,22 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.570,22 |
| 1/029000-728000 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | | 48.700,00 | 58.700,00 | 50.327,30 | 25.000,00 | 35.000,00 | 25.905,15 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 65.700,00 | 74.400,00 | 68.509,26 | 42.000,00 | 50.700,00 | 44.087,11 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | | -48.000,00 | -58.000,00 | -49.321,88 | -24.300,00 | -34.300,00 | -25.259,73 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -64.000,00 | -73.500,00 | -62.312,18 | -40.300,00 | -49.800,00 | -38.250,03 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 03 | | | | | | | | | | |
| | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | | | 800,00 | 900,00 | 1.238,14 |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 236,19 | 800,00 | 800,00 | 236,19 |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 20,46 | 200,00 | 200,00 | 20,46 |
| 1/030000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/030000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 309,54 | | | |
| 1/030000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.022,50 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.022,50 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 42.300,00 | 41.800,00 | 42.588,69 | 42.800,00 | 42.400,00 | 43.517,29 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -42.300,00 | -41.800,00 | -42.588,69 | -42.800,00 | -42.400,00 | -43.517,29 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 100,00 | 156,00 | 1.500,00 | 100,00 | 156,00 |
| 1/031000-728000 | Aufwendg.f.Raumordg. und Raumplanung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 10.500,00 | | 2.000,00 | 10.500,00 | |
| 1/031000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (einmalig) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 23.500,00 | 10.600,00 | 156,00 | 23.500,00 | 10.600,00 | 156,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -18.500,00 | -10.600,00 | -156,00 | -18.500,00 | -10.600,00 | -156,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032000 | Vermessungsamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-720000 | Vermessungen d.d.Vermessungsamt d.Bundes | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/032000-728000 | Vermessungen durch Zivilingenieure | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.080,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.592,70 |
| Summe Mittelverw. | 032000 | Vermessungsamt | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.080,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.592,70 |
| Saldo | 032000 | Vermessungsamt | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.080,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -2.592,70 |
| 032100 | digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/032100+810000 | Ersätze für digitale geographische 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 | | | 8.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 8.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 032100 | digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032100-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 682,50 | 300,00 | 300,00 | 682,50 |
| 1/032100-728000 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.700,00 | 17.613,21 | 20.000,00 | 20.700,00 | 20.586,87 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | 24.900,00 | 25.600,00 | 22.375,71 | 24.900,00 | 25.600,00 | 23.862,07 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 90.700,00 | 78.000,00 | 65.120,40 | 91.200,00 | 78.600,00 | 67.535,36 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | -21.300,00 | -22.000,00 | -18.775,71 | -21.300,00 | -22.000,00 | -20.262,07 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -82.100,00 | -74.400,00 | -61.520,40 | -82.600,00 | -75.000,00 | -63.935,36 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 39.600,00 | 33.000,00 | 40.266,24 | 39.600,00 | 33.000,00 | 40.266,24 |
| Summe Mittelverw. | 060 | | | | 39.600,00 | 33.000,00 | 40.266,24 | 39.600,00 | 33.000,00 | 40.266,24 |
| Saldo | 060 | | | | -39.600,00 | -33.000,00 | -40.266,24 | -39.600,00 | -33.000,00 | -40.266,24 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 702,68 | 600,00 | 600,00 | 702,68 |
| 1/061000-757000 | Beiträge a.Verbände, Vereine,Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | 8.200,00 | 8.500,00 | 2.768,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 2.853,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | | | | 8.800,00 | 9.100,00 | 3.470,68 | 8.800,00 | 9.100,00 | 3.555,68 |
| Saldo | 061 | | | | -8.800,00 | -9.100,00 | -3.470,68 | -8.800,00 | -9.100,00 | -3.555,68 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 11.100,00 | 2.365,98 | 9.000,00 | 11.100,00 | 2.536,68 |
| Summe Mittelverw. | 062 | | | | 9.000,00 | 11.100,00 | 2.365,98 | 9.000,00 | 11.100,00 | 2.536,68 |
| | 06 | | | | 57.400,00 | 53.200,00 | 46.102,90 | 57.400,00 | 53.200,00 | 46.358,60 |
| Saldo | 062 | | | | -9.000,00 | -11.100,00 | -2.365,98 | -9.000,00 | -11.100,00 | -2.536,68 |
| | 06 | | | | -57.400,00 | -53.200,00 | -46.102,90 | -57.400,00 | -53.200,00 | -46.358,60 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/070000+808000 | Verkauf von Büchern | 2116 3116 16 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-457000 | Ankauf von Büchern für Geschenke | 2221 3221 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 89,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 89,00 |
| 1/070000-729000 | Verfüungsmittel des Bürgermeisters | 2225 3225 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.607,77 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.976,87 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.696,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.065,87 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.696,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.065,87 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -7.900,00 | -7.900,00 | -1.696,77 | -7.900,00 | -7.900,00 | -2.065,87 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -7.900,00 | -7.900,00 | -1.696,77 | -7.900,00 | -7.900,00 | -2.065,87 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+863000 | Ersätze von Pensionen u.sonstg. Ruhebezügen | 2121 3121 15 | | | | | 9.265,50 | | | 9.265,50 |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 3124 16 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.656,34 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.656,34 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.921,84 | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.921,84 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.921,84 | 2.300,00 | 2.300,00 | 11.921,84 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen einschl.Dgb | 2234 3234 21 | | | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 | 78.500,00 | 80.000,00 | 89.731,90 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -76.200,00 | -77.700,00 | -77.810,06 | -76.200,00 | -77.700,00 | -77.810,06 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -76.200,00 | -77.700,00 | -77.810,06 | -76.200,00 | -77.700,00 | -77.810,06 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen | | 3325 | 53 | | | | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/090000-273000 | Gewährung von Gehaltsvorschüssen | | 3425 | 63 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -4.700,00 | 859,00 |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.843,71 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.666,07 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.843,71 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.666,07 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -2.500,00 | -2.100,00 | -1.843,71 | -2.500,00 | -2.100,00 | -1.666,07 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.300,00 | 7.359,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 85.000,00 | 95.100,00 | 114.987,60 | 90.100,00 | 92.100,00 | 102.008,82 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 133,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 133,25 |
| 1/094000-729000 | verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.665,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.423,05 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.799,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.556,30 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 13.500,00 | 13.100,00 | 5.642,82 | 25.500,00 | 25.100,00 | 16.722,37 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.196.200,00 | 1.249.900,00 | 1.117.033,93 | 1.187.800,00 | 1.232.800,00 | 1.104.580,65 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -3.799,11 | -11.000,00 | -11.000,00 | -8.556,30 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -13.500,00 | -13.100,00 | -5.642,82 | -20.500,00 | -17.800,00 | -9.363,37 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -1.111.200,00 | -1.154.800,00 | -1.002.046,33 | -1.097.700,00 | -1.140.700,00 | -1.002.571,83 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 120000 | Gemeindefürsorgepolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120000 | Gemeindefürsorgepolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/120000-720000 | | Leistungen der Polizei Verkehrüberwachung, and. Leistungen | 2225 3225 | 24 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.720,00 |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.720,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.720,00 |
| Saldo | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -6.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | -5.720,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | -6.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | -5.720,00 |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | Kosten der Feuerbeschau | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 600,00 | | 100,00 | 600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -100,00 | -600,00 | 0,00 | -100,00 | -600,00 | 0,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.982,13 | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.982,13 |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau, Bergungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.116,11 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.038,24 |
| 1/132000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 29,97 | 100,00 | 100,00 | 29,97 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 6.700,00 | 15.700,00 | 14.128,21 | 6.700,00 | 15.700,00 | 13.050,34 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -6.700,00 | -15.700,00 | -14.128,21 | -6.700,00 | -15.700,00 | -13.050,34 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-729000 | Viehseuchenbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.782,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.307,50 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.782,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.307,50 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 9.100,00 | 18.600,00 | 15.910,21 | 9.100,00 | 18.600,00 | 15.357,84 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -1.782,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.307,50 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -9.100,00 | -18.600,00 | -15.910,21 | -9.100,00 | -18.600,00 | -15.357,84 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 3331 | 33 | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/163000+810000 | | nachträgliche Einnahmen f.erbrachte Leistungen Dritter | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2/163000+828000 | | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 41,40 | 100,00 | 100,00 | 41,40 |
| 2/163000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2/163000+829900 | | Sonstige Einnahmen (einmalig) | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 2/163000+861000 | | Transfers von Ländern, Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | 15 | 3.500,00 | 2.500,00 | 5.342,37 | 3.500,00 | 2.500,00 | 5.342,37 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | | Anschaffung von Löscheräten und Ausrüstungsgegenständen | 3415 | 41 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.776,08 | |
| 1/163000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 26.400,00 | 27.000,00 | 5.451,96 | 26.400,00 | 27.000,00 | 5.341,54 |
| 1/163000-451000 | | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 6.600,00 | 13.543,65 | 4.500,00 | 6.600,00 | 13.543,65 |
| 1/163000-452000 | | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.087,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.089,80 |
| 1/163000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 137,04 | 300,00 | 300,00 | 137,04 |
| 1/163000-455000 | | Chemische und artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163000-456000 | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 82,30 | 300,00 | 300,00 | 82,30 |
| 1/163000-457000 | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163000-590000 | | verschiedene Aufwendungen, Schulung Wehrmänner | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 600,00 | 550,00 | 500,00 | 600,00 | 550,00 |
| 1/163000-600000 | | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.966,37 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.944,37 |
| 1/163000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 9.000,00 | 7.058,49 | 8.000,00 | 9.000,00 | 7.046,06 |
| 1/163000-617000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 19.900,00 | 5.000,00 | 11.614,59 | 19.900,00 | 5.000,00 | 11.614,59 |
| 1/163000-618000 | | Instandhltg. Ausrüstung, Löscheräte | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.109,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.441,16 |
| 1/163000-619000 | | Instandhgt. des Sirenensteuergerätes | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 306,89 | 400,00 | 400,00 | 298,16 |
| 1/163000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.569,69 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.656,06 |
| 1/163000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.100,00 | 4.400,00 | 6.401,29 | | | |
| 1/163000-700200 | | Mietzahlungen an GiG | 2223 | 3223 | 24 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.776,24 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.776,24 |
| 1/163000-710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 19,20 | 100,00 | 100,00 | 38,40 |
| 1/163000-711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,10 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.365,10 |
| 1/163000-720800 | | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.500,00 | 6.123,35 | 4.000,00 | 4.500,00 | 6.123,35 |
| 1/163000-728000 | | Ärztliche Untersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1/163000-728100 | | Ersätze für Verdienstentgang, Covid-Einsätze | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 2.400,00 | 120,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 120,00 |
| 1/163000-729000 | | Sonstige Erfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 242,28 | 200,00 | 200,00 | 242,28 |
| 1/163000-754000 | | Zuweisungen an die Feuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 122.800,00 | 113.700,00 | 99.325,48 | 121.700,00 | 112.300,00 | 98.986,18 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -118.900,00 | -110.800,00 | -93.941,71 | -117.800,00 | -109.400,00 | -93.602,41 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Verhütung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Verhütung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/164000-050000 | Bau v.Löschwasserversorgungsanlagen | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 500,00 | |
| 1/164000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 126,75 | 200,00 | 300,00 | 126,75 |
| 1/164000-728000 | Beiträge u.Ersätze an Betriebs- u.ausw.Wehren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 300,00 | 400,00 | 126,75 | 400,00 | 900,00 | 126,75 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 123.100,00 | 114.100,00 | 99.452,23 | 122.100,00 | 113.200,00 | 99.112,93 |
| Saldo | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | -300,00 | -400,00 | -126,75 | -400,00 | -900,00 | -126,75 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -119.200,00 | -111.200,00 | -94.068,46 | -118.200,00 | -110.300,00 | -93.729,16 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/179000+300000 | Zuschüsse aus dem Katastrophenfonds | | 3331 | 33 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/179000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 162,13 | 300,00 | 300,00 | 162,13 |
| 1/179000-729400 | Verschiedene Ausgaben Katastrophendienst | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 600,00 | 162,13 | 400,00 | 600,00 | 162,13 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 400,00 | 600,00 | 162,13 | 400,00 | 600,00 | 162,13 |
| Saldo | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -600,00 | -162,13 | -300,00 | -500,00 | -162,13 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | -400,00 | -600,00 | -162,13 | -300,00 | -500,00 | -162,13 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 18 | | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-700000 | | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 337,43 | 400,00 | 400,00 | 337,43 |
| 1/180000-726000 | | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/180000-728900 | | Umrüstung Typhonanlage Illwerke | 2225 | 3225 | 24 | | | 8.424,00 | | | 8.424,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 600,00 | 600,00 | 8.761,43 | 600,00 | 600,00 | 8.761,43 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -600,00 | -600,00 | -8.761,43 | -600,00 | -600,00 | -8.761,43 |
| 189 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 189000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 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 | | | | 3.900,00 | 2.900,00 | 5.383,77 | 4.000,00 | 3.000,00 | 5.383,77 |
| 189000 | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/189000-757000 | | Beiträge anlässlich von Musterungen | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 700,00 | 700,00 | 8.761,43 | 700,00 | 700,00 | 8.761,43 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 139.300,00 | 144.000,00 | 129.286,00 | 138.300,00 | 143.100,00 | 129.114,33 |
| Saldo | 189 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -700,00 | -700,00 | -8.761,43 | -700,00 | -700,00 | -8.761,43 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -135.400,00 | -141.100,00 | -123.902,23 | -134.300,00 | -140.100,00 | -123.730,56 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen | | 3331 | 33 | | | | | | 100,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 15.800,00 | | | 1.348,24 | | |
| 2/211000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/211000+861100 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | -203,75 |
| 2/211000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (einmalig) | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 17.600,00 | 300,00 | 1.948,24 | 1.800,00 | 400,00 | -203,75 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände einschl.Spielgeräte | | 3415 | 41 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1/211000-042100 | Einrichtg.u.Gebrauchsgegenstände Schulwart | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-070000 | Software für Pc | | 3411 | 42 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 5.900,00 | 4.390,84 | 7.000,00 | 5.900,00 | 5.730,66 |
| 1/211000-400100 | Geringwertige Gegenstände Ersatzteile Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 344,62 | 1.000,00 | 500,00 | 344,62 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 8.200,00 | 8.400,18 | 10.000,00 | 8.200,00 | 7.389,51 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 8,99 | 200,00 | 100,00 | 8,99 |
| 1/211000-454100 | Reinigungsmittel Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 775,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 775,80 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.119,85 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.281,45 |
| 1/211000-456100 | Büromittel Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 697,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 613,89 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 1.167,57 | 800,00 | 800,00 | 1.323,73 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 14.600,00 | 20.000,00 | 14.605,94 | 14.600,00 | 20.000,00 | 14.605,94 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 39.200,00 | 21.700,00 | 21.001,54 | 39.200,00 | 21.700,00 | 21.001,54 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/211000-580000 | Dgb z. Ausgleichsfond für FBH. | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | 1.388,69 | 900,00 | 900,00 | 1.388,69 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.401,64 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.401,64 |
| 1/211000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 178,52 | 200,00 | 200,00 | 178,52 |
| 1/211000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 300,00 | 40,00 | 400,00 | 300,00 | 40,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 600,00 | 837,24 | | | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.867,72 | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.939,76 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 629,56 | 800,00 | 800,00 | 629,56 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u.Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 177,60 | 500,00 | 500,00 | 278,73 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/211000-620000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 565,89 | 700,00 | 700,00 | 550,17 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.988,09 | 5.500,00 | 5.200,00 | 9.934,55 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 800,00 | 1.636,86 | | | |
| 1/211000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 3.483,23 | | | |
| 1/211000-700000 | Mietentgelt, Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.539,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.539,74 |
| 1/211000-700100 | Benützungsentgelte Sportanlage Bürs | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-700200 | Mietzahlungen an GIG | 2223 | 3223 | 24 | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.131,20 | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.131,20 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.806,51 | 5.800,00 | 5.800,00 | 11.613,02 |
| 1/211000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 594,92 | 800,00 | 800,00 | 594,92 |
| 1/211000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 1/211000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.695,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.695,50 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/211000-728000 | Lizenzen, Upgrades, Software | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.560,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.560,53 |
| 1/211000-728200 | Kosten nach d.Gemeindebediensteten Schutzgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-728300 | Vergütungsansprüche § 56c URG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 198,91 | 200,00 | 200,00 | 198,91 |
| 1/211000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 1/211000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 682,98 | 2.300,00 | 2.300,00 | 796,98 |
| 1/211000-751000 | Schulfimbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 600,00 | 500,00 | 314,60 | 600,00 | 500,00 | 314,60 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 271.300,00 | 252.100,00 | 238.232,95 | 275.100,00 | 255.200,00 | 242.863,15 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -253.700,00 | -251.800,00 | -236.284,71 | -273.300,00 | -254.800,00 | -243.066,90 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen | | 3331 | 33 | | | | | 100,00 | |
| 2/212000+810000 | Erträge aus dem Stromverkauf | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,48 | 1.000,00 | 100,00 | 1.328,03 |
| 2/212000+811000 | Mieten und Pachte und sonst.Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | 100,00 | 233,00 | 200,00 | 100,00 | 233,00 |
| 2/212000+816200 | Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 160.000,00 | 140.000,00 | 183.506,66 | 160.000,00 | 140.000,00 | 183.506,66 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 15.275,53 | | | |
| 2/212000+827100 | Ersätze von Personalaufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00 | 8.600,00 | 4.180,00 | 3.500,00 | 4.300,00 | 4.180,00 |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.330,92 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.223,80 |
| 2/212000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | 800,00 | | 1.000,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Hauptschulen | | | 166.700,00 | 151.100,00 | 205.526,59 | 166.700,00 | 146.900,00 | 190.471,49 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Einrichtg.u.Gebrauchsgegenstände einschl.Spielgeräte | | 3415 | 41 | | | | 4.000,00 | 3.200,00 | |
| 1/212000-042100 | Einrichtg.u.Gebrauchsgegenstände Schulwart | | 3415 | 41 | | | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/212000-070000 | Software für Pc | | 3411 | 42 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 6.100,00 | 2.945,04 | 4.500,00 | 6.100,00 | 3.027,95 |
| 1/212000-400100 | Geringwertige Gegenstände Ersatzteile Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00 | 900,00 | 6.574,19 | 1.600,00 | 900,00 | 6.634,86 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 16.400,00 | 14.000,00 | 12.527,89 | 16.400,00 | 14.000,00 | 11.020,60 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 263,58 | 300,00 | 300,00 | 266,68 |
| 1/212000-454100 | Reinigungsmittel Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.778,65 | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.778,65 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.817,56 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.821,50 |
| 1/212000-456100 | Büromittel Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 30,82 | 100,00 | 100,00 | 30,82 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 569,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.042,66 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 2.000,00 | 1.537,46 | 1.300,00 | 2.000,00 | 1.771,71 |
| 1/212000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 22.600,00 | 21.800,00 | 21.908,90 | 22.600,00 | 21.800,00 | 21.908,90 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 189.000,00 | 230.000,00 | 196.610,88 | 189.000,00 | 230.000,00 | 196.610,88 |
| 1/212000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/212000-580000 | Dgb z. Ausgleichsfond für FBH. | 2212 | 3212 | 20 | 9.400,00 | 8.200,00 | 7.185,60 | 9.400,00 | 8.200,00 | 7.185,60 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 47.000,00 | 46.900,00 | 45.286,41 | 47.000,00 | 46.900,00 | 45.286,41 |
| 1/212000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.749,81 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.749,81 |
| 1/212000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.281,23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.281,23 |
| 1/212000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.800,00 | 1.300,00 | | | | |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.400,00 | 300,00 | 3.542,50 | | | |
| 1/212000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.750,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.362,84 |
| 1/212000-610000 | Instandhaltung der Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 471,99 | 1.500,00 | 2.000,00 | 571,36 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 866,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 866,13 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.558,02 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.709,72 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/212000-620000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 30,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.517,42 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.489,28 |
| 1/212000-631100 | Telekommunikationsdienste Schulwart | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 136,15 | 400,00 | 400,00 | 121,76 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00 | 12.700,00 | 12.643,08 | 7.800,00 | 12.700,00 | 25.180,38 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.362,07 | | | |
| 1/212000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 6.671,31 | | | |
| 1/212000-700000 | Mietentgelt, Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.539,74 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.539,74 |
| 1/212000-700100 | Benützungsentgelte Sportanlage Bürs | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/212000-700200 | Mietzahlungen an GIG | 2223 | 3223 | 24 | 201.000,00 | 201.000,00 | 200.425,68 | 201.000,00 | 201.000,00 | 200.425,68 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.560,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 9.120,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 6.994,52 | 8.100,00 | 8.100,00 | 6.994,52 |
| 1/212000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Betriebskostenanteil) | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.514,50 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.514,50 |
| 1/212000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 26.000,00 | 27.713,72 | 10.000,00 | 26.000,00 | 27.713,72 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,74 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,74 |
| 1/212000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/212000-728000 | Lizenzen, Upgrades, Software | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.800,00 | 2.397,96 | 5.000,00 | 3.800,00 | 2.608,32 |
| 1/212000-728100 | Kosten nach d. Gemeindebediensteten Schutzgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/212000-728200 | Wäschereinigung | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/212000-728300 | Vergütungsansprüche § 56c URG | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 232,30 | 300,00 | 300,00 | 232,30 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 6.500,00 | 2.687,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 2.917,52 |
| 1/212000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | 500,00 | 367,40 | 1.000,00 | 500,00 | 367,40 |
| 1/212000-772000 | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionskostenanteil) | 2231 | 3431 | 43 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 634.400,00 | 683.900,00 | 636.051,13 | 633.300,00 | 684.600,00 | 639.214,17 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -467.700,00 | -532.800,00 | -430.524,54 | -466.600,00 | -537.700,00 | -448.742,68 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/213000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-620000 | Kosten für Schülertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 400,00 | | 100,00 | 400,00 | |
| 1/213000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Betriebskostenanteil) | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 9.000,00 | 7.981,64 | 6.200,00 | 9.000,00 | 7.981,64 |
| 1/213000-772000 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionsanteil) | 2231 | 3431 | 43 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 7.400,00 | 9.400,00 | 7.981,64 | 7.400,00 | 9.400,00 | 7.981,64 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -7.300,00 | -9.300,00 | -7.981,64 | -7.300,00 | -9.300,00 | -7.981,64 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | 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 | | | | 184.400,00 | 151.500,00 | 207.474,83 | 168.600,00 | 147.400,00 | 190.267,74 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Betriebskostenanteil) | 2225 | 3225 | 24 | 12.900,00 | 25.000,00 | 19.143,67 | 12.900,00 | 25.000,00 | 19.143,67 |
| 1/214000-772000 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionskostenanteil) | 2231 | 3431 | 43 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 20.700,00 | 25.000,00 | 19.143,67 | 20.700,00 | 25.000,00 | 19.143,67 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 933.800,00 | 970.400,00 | 901.409,39 | 936.500,00 | 974.200,00 | 909.202,63 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -20.700,00 | -25.000,00 | -19.143,67 | -20.700,00 | -25.000,00 | -19.143,67 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -749.400,00 | -818.900,00 | -693.934,56 | -767.900,00 | -826.800,00 | -718.934,89 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Elternbeiträge für Schülerbetreuung Mittelschule | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.858,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.600,80 |
| 2/232000+860000 | Bundesbeiträge für Schülerbetreuung Mittelschule und Volksschule | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.115,12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.115,12 |
| 2/232000+861000 | Landesbeiträge für Schülerbetreuung Mittelschule und Volksschule | 2121 | 3121 | 15 | 36.000,00 | 35.000,00 | 33.834,44 | 36.000,00 | 35.000,00 | 33.834,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 71.000,00 | 70.000,00 | 64.808,40 | 71.000,00 | 70.000,00 | 64.550,36 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 71.000,00 | 70.000,00 | 64.808,40 | 71.000,00 | 70.000,00 | 64.550,36 |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-720100 | Kostensätze an das Land für Schülerbetreuung Mittelschule | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 20.000,00 | 19.747,27 | 100,00 | 20.000,00 | 17.061,20 |
| 1/232000-720200 | Personalkostensätze an den Verein Kinderbetreuung Vorarlberg (Volksschule) | 2225 | 3225 | 24 | 90.000,00 | 70.300,00 | 67.912,43 | 90.000,00 | 70.300,00 | 68.628,21 |
| 1/232000-720300 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen an Sonstige | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 69,30 | 200,00 | | |
| 1/232000-720400 | Personalkostensätze an die SAF GmbH für Schülerbetreuung Mittelschule | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | |
| 1/232000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Ferienbetreuung (Mo-Fr) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 783,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 783,15 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 123.300,00 | 91.300,00 | 88.512,15 | 123.300,00 | 91.300,00 | 86.472,56 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 123.300,00 | 91.300,00 | 88.512,15 | 123.300,00 | 91.300,00 | 86.472,56 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -52.300,00 | -21.300,00 | -23.703,75 | -52.300,00 | -21.300,00 | -21.922,20 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -52.300,00 | -21.300,00 | -23.703,75 | -52.300,00 | -21.300,00 | -21.922,20 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+301000 | | | | 3331 | 33 | | | | 5.000,00 | | |
| | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Erträge aus Leistungen | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.588,19 | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| | Mieteinnahmen der Vereine u.a. | | | | | | | | | 2.588,19 | |
| 2/240000+811100 | 2115 | 3115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Betriebskostenrückerträge der Vereine | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816400 | 2114 | 3114 | 13 | | | 24.000,00 | 20.500,00 | 18.700,52 | 24.000,00 | 20.500,00 | |
| | Beiträge der Eltern | | | | | | | | | 19.910,77 | |
| 2/240000+816700 | 2114 | 3114 | 13 | | | 10.500,00 | 11.500,00 | 15.466,71 | 10.500,00 | 11.500,00 | |
| | Ersätze des Landes für den Entfall des Elternbeitrages für 5-Jährige u.a. | | | | | | | | | 15.466,71 | |
| 2/240000+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 500,00 | 1.725,00 | 100,00 | 500,00 | |
| | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | 1.725,00 | |
| 2/240000+861000 | 2121 | 3121 | 15 | | | 351.000,00 | 353.100,00 | 311.745,20 | 351.000,00 | 353.100,00 | |
| | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | | | | | | | | | 228.643,39 | |
| 2/240000+861700 | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.524,21 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| | Kinderbetreuungszuschuss des Landes | | | | | | | | | 2.524,21 | |
| 2/240000+894000 | | 2301 | | | | 35.000,00 | | | | | |
| | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | 424.900,00 | 390.300,00 | 352.749,83 | 394.900,00 | 390.300,00 | 270.858,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Umbau von Gebäuden | | 3413 | 40 | | | | 35.000,00 | | |
| 1/240000-042000 | Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände einschl.Spielgeräte | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/240000-346000 | Schuldentilgung für Kindergartenneubau | | 3614 | 65 | | | | 43.500,00 | 43.400,00 | 43.422,78 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.800,00 | 4.343,56 | 7.000,00 | 7.800,00 | 4.482,40 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 700,00 | 588,70 | 1.000,00 | 700,00 | 601,17 |
| 1/240000-430100 | Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 54,87 | 200,00 | 200,00 | 54,87 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.200,00 | 5.500,00 | 6.066,23 | 6.200,00 | 5.500,00 | 6.066,23 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.000,00 | 542,60 | 1.100,00 | 1.000,00 | 579,96 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.404,93 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.404,93 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,14 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.728,16 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.728,16 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 471.300,00 | 456.300,00 | 413.081,40 | 471.300,00 | 456.300,00 | 413.081,40 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 12.900,00 | 8.400,00 | 8.244,74 | 12.900,00 | 8.400,00 | 8.244,74 |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 5.900,00 | 8.100,00 | 3.748,20 | 5.900,00 | 8.100,00 | 3.748,20 |
| 1/240000-580000 | Dgb z. Ausgleichsfond für FBH. | 2212 | 3212 | 20 | 18.900,00 | 17.500,00 | 16.415,39 | 18.900,00 | 17.500,00 | 16.415,39 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100.100,00 | 92.000,00 | 86.801,36 | 100.100,00 | 92.000,00 | 86.603,24 |
| 1/240000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.620,20 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.620,20 |
| 1/240000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.372,97 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.372,97 |
| 1/240000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 1.800,00 | 1.427,27 | 500,00 | 1.800,00 | 1.427,27 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.700,00 | 1.500,00 | 1.219,85 | | | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 10.900,00 | 3.300,00 | 15.740,35 | | | |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 1.248,19 | | | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.160,21 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.071,88 |
| 1/240000-610000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 18.700,00 | 15.700,00 | 6.144,84 | 18.700,00 | 15.700,00 | 5.650,23 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 309,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 309,70 |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-620000 | Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 484,94 | 600,00 | 500,00 | 487,44 |
| 1/240000-650000 | Schuldzinsen für Kindergartenneubau | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 600,00 | 631,37 | 600,00 | 600,00 | 631,37 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.175,49 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.175,49 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.000,00 | 51.500,00 | 51.885,59 | | | |
| 1/240000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 71,12 | | | |
| 1/240000-697000 | Kursverluste | 2244 | 3244 | | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.562,68 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.562,68 |
| 1/240000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 808,57 | 1.100,00 | 1.000,00 | 808,57 |
| 1/240000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 8.800,00 | 7.529,50 | 10.000,00 | 8.800,00 | 7.529,50 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.276,77 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.276,77 |
| 1/240000-728000 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-728100 | Kosten nach d. Gemeindebediensteten Schutzgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-728200 | Wäschereinigung | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.200,00 | 8.400,00 | 8.299,87 | 9.200,00 | 8.400,00 | 8.116,65 |
| 1/240000-728400 | Wartungsverträge, Lizenzen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 64,00 | 200,00 | 200,00 | 64,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 513,86 | 800,00 | 800,00 | 531,86 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 773.700,00 | 731.600,00 | 671.592,62 | 788.400,00 | 718.600,00 | 644.095,19 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -348.800,00 | -341.300,00 | -318.842,79 | -393.500,00 | -328.300,00 | -373.236,92 |
| 240100 | Kindergarten Springerteam | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 372,34 | | | |
| 2/240100+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 91.000,00 | 95.000,00 | 83.443,80 | 91.000,00 | 95.000,00 | 83.443,80 |
| 2/240100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/240100+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 103.300,00 | 109.900,00 | 104.114,73 | 103.300,00 | 109.900,00 | 76.487,97 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Springerteam | | | | 194.400,00 | 205.000,00 | 187.930,87 | 194.400,00 | 205.000,00 | 159.931,77 |
| | 240 Kindergärten | | | | 619.300,00 | 595.300,00 | 540.680,70 | 589.300,00 | 595.300,00 | 430.790,04 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 240100 | Kindergarten Springerteam | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz. | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 132,50 | 1.000,00 | 500,00 | 132,50 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 144.200,00 | 150.000,00 | 145.830,86 | 144.200,00 | 150.000,00 | 143.581,71 |
| 1/240100-580000 | Dgb.zum Ausgleichsfond f.Fbh. | 2212 | 3212 | 20 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.334,69 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.334,69 |
| 1/240100-582000 | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 28.700,00 | 29.400,00 | 28.406,34 | 28.700,00 | 29.400,00 | 28.406,34 |
| 1/240100-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.498,36 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.498,36 |
| 1/240100-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.049,37 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.049,37 |
| 1/240100-590000 | Versch. Aufw.für Personalaus- u.Fortbildg. | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 21,00 | 300,00 | 300,00 | 21,00 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 7.856,78 | | | |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 7.800,00 | 4.800,00 | 7.963,00 | | | |
| 1/240100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 1.000,00 | 513,82 | 700,00 | 1.000,00 | 528,62 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.862,84 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.862,84 |
| 1/240100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.400,00 | 4.500,00 | 4.104,67 | 5.400,00 | 4.500,00 | 3.834,27 |
| 1/240100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 4.600,00 | 559,31 | 300,00 | 4.600,00 | 559,31 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Springerteam | | | | 202.300,00 | 209.000,00 | 208.133,54 | 194.400,00 | 204.100,00 | 189.809,01 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Springerteam | | | | -7.900,00 | -4.000,00 | -20.202,67 | 0,00 | 900,00 | -29.877,24 |
| | 240 Kindergärten | | | | 976.000,00 | 940.600,00 | 879.726,16 | 982.800,00 | 922.700,00 | 833.904,20 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -356.700,00 | -345.300,00 | -339.045,46 | -393.500,00 | -327.400,00 | -403.114,16 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/249000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/249000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.251,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.251,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 11.251,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 11.251,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 639.400,00 | 615.400,00 | 551.931,70 | 609.400,00 | 615.400,00 | 442.041,04 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/249000-061000 | Im Bau befindliches Kinder- und Familienhaus | | 3413 | 40 | | | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 1/249000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 921,75 | 1.100,00 | 1.100,00 | 921,75 |
| 1/249000-757100 | Beiträge an Kinderspielgruppen | 2234 | 3234 | 27 | 108.700,00 | 103.300,00 | 77.198,06 | 108.700,00 | 103.300,00 | 92.935,80 |
| 1/249000-757200 | Beiträge an Kinderspielgruppen für Dreijährige | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.937,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.937,00 |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 129.800,00 | 124.400,00 | 93.056,81 | 139.800,00 | 139.400,00 | 108.794,55 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.105.800,00 | 1.065.000,00 | 972.782,97 | 1.122.600,00 | 1.062.100,00 | 942.698,75 |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -109.700,00 | -104.300,00 | -81.805,81 | -119.700,00 | -119.300,00 | -97.543,55 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -466.400,00 | -449.600,00 | -420.851,27 | -513.200,00 | -446.700,00 | -500.657,71 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259000+811000 | Miete für Jugendtreff | 2115 | 3115 | 14 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.645,04 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.645,04 |
| 2/259000+811100 | Betriebskostenanteile Jugendtreff | 2115 | 3115 | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/259000+829000 | Einnahmen aus Jugendnacht taxi | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 187,25 | 200,00 | 200,00 | 187,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.032,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.032,29 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.032,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.032,29 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-620000 | Beitrag für Jugendnacht taxi | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 525,00 | 500,00 | 500,00 | 525,00 |
| 1/259000-757000 | Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, usw. | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/259000-757100 | Beitrag an Trägerverein Jugendtreff | 2234 | 3234 | 27 | 22.400,00 | 22.700,00 | 22.731,70 | 22.400,00 | 22.700,00 | 22.731,70 |
| 1/259000-757200 | Beitrag an Jugendservicestelle "aha" | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.656,17 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 25.000,00 | 25.300,00 | 23.256,70 | 25.000,00 | 25.300,00 | 24.912,87 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 25.000,00 | 25.300,00 | 23.256,70 | 25.000,00 | 25.300,00 | 24.912,87 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -18.000,00 | -18.300,00 | -16.224,41 | -18.000,00 | -18.300,00 | -17.880,58 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -18.000,00 | -18.300,00 | -16.224,41 | -18.000,00 | -18.300,00 | -17.880,58 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|---------------------|----|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Mieteinnahmen Sportheim SK.Bürs Fußball | 2115 | 3115 | 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.567,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.567,00 |
| 2/262000+811100 | Benützungsentgelte SK.Bürs Fußball | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.169,83 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 2/262000+811200 | Benützungsentgelte Skaterclub Bürs | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 2/262000+811400 | Sonstige Benützungsentgelte | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/262000+811600 | Betriebskostenrückersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.857,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2/262000+811700 | Mieteinnahmen Sportheim Skaterclub | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 474,00 | 500,00 | 500,00 | 474,00 |
| 2/262000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/262000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 556,25 | 100,00 | 100,00 | 556,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 8.000,00 | 9.200,00 | 7.624,47 | 8.000,00 | 9.200,00 | 4.597,25 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | | | 2221 3221 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1/262000-451000 | | | 2221 3221 23 | 1.700,00 | 2.500,00 | 1.835,63 | 1.700,00 | 2.500,00 | 1.835,63 |
| 1/262000-452000 | | | 2221 3221 23 | 1.800,00 | 1.500,00 | 975,06 | 1.800,00 | 1.500,00 | 949,06 |
| 1/262000-613000 | | | 2224 3224 24 | 4.000,00 | 5.300,00 | 3.434,30 | 4.000,00 | 5.300,00 | 3.434,30 |
| 1/262000-613100 | | | 2224 3224 24 | 4.400,00 | 7.000,00 | 3.566,98 | 4.400,00 | 7.000,00 | 8.864,61 |
| 1/262000-613200 | | | 2224 3224 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/262000-613300 | | | 2224 3224 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/262000-613400 | | | 2224 3224 24 | 700,00 | 700,00 | 693,67 | 700,00 | 700,00 | 693,67 |
| 1/262000-613500 | | | 2224 3224 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/262000-613600 | | | 2224 3224 24 | 1.000,00 | 300,00 | | 1.000,00 | 300,00 | |
| 1/262000-613700 | | | 2224 3224 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/262000-614000 | | | 2224 3224 24 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.121,70 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.161,99 |
| 1/262000-614100 | | | 2224 3224 24 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.679,11 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.679,11 |
| 1/262000-616000 | | | 2224 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/262000-617000 | | | 2224 3224 24 | 4.500,00 | 16.900,00 | 1.062,42 | 4.500,00 | 16.900,00 | 383,30 |
| 1/262000-618000 | | | 2224 3224 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/262000-670000 | | | 2222 3222 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.524,46 | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.640,61 |
| 1/262000-680000 | | | 2226 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.462,47 | | | |
| 1/262000-700000 | | | 2223 3223 24 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.640,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.640,00 |
| 1/262000-711000 | | | 2225 3225 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.804,37 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.804,37 |
| 1/262000-720800 | | | 2225 3225 24 | 22.800,00 | 18.500,00 | 19.770,65 | 22.800,00 | 18.500,00 | 19.770,65 |
| 1/262000-729000 | | | 2225 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 160,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | 91.200,00 | 103.400,00 | 78.730,82 | 82.700,00 | 94.900,00 | 74.017,30 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | -83.200,00 | -94.200,00 | -71.106,35 | -74.700,00 | -85.700,00 | -69.420,05 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 263000 | Turnhalle, Schießstand | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/263000+811000 | | | 2115 3115 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.441,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.441,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 | Turn- und Sporthallen | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.441,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.441,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 263000 | Turnhalle, Schießstand | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | | |
| 1/263000-700200 | Mietzahlungen GIG | 2223 | 3223 | 24 | 134.000,00 | 135.000,00 | 133.617,12 | 134.000,00 | 135.000,00 | 133.617,12 |
| Summe Mittelverw. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 140.200,00 | 135.000,00 | 133.617,12 | 140.200,00 | 135.000,00 | 133.617,12 |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | -138.400,00 | -133.200,00 | -131.176,12 | -138.400,00 | -133.200,00 | -131.176,12 |
| 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 264000 | Eislaufplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/264000+811100 | Mieteinnahmen Clubheim EK.Bürs | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.332,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.332,00 |
| 2/264000+811200 | Betriebskostenrückerträge | 2115 | 3115 | 14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.080,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 264 Eislaufplätze und –hallen | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.412,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.412,00 |
| 264000 | Eislaufplätze | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/264000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/264000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/264000-613000 | Instandhaltung von Eislaufplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/264000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 27,25 | 200,00 | 200,00 | 27,25 |
| 1/264000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/264000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 322,01 | 400,00 | 400,00 | 641,81 |
| 1/264000-700000 | Mietzahlungen an GIG für Clubheim EK.Bürs | 2223 | 3223 | 24 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.543,76 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.543,76 |
| 1/264000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.098,40 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.098,40 |
| 1/264000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 264 Eislaufplätze und –hallen | | | | 11.500,00 | 11.100,00 | 9.991,42 | 11.500,00 | 11.100,00 | 10.311,22 |
| Saldo | 264 Eislaufplätze und –hallen | | | | -9.100,00 | -8.700,00 | -7.579,42 | -9.100,00 | -8.700,00 | -7.899,22 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|----|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811000 | Mieteinnahmen Sportheim Tennisclub | 14 | 2115 | 3115 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,36 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,36 |
| 2/265000+811100 | Betriebskostenrückersätze | 14 | 2115 | 3115 | 1.000,00 | 1.700,00 | 3.042,11 | 1.000,00 | 1.700,00 | 3.042,11 |
| 2/265000+811300 | Betriebskostenpauschale für Tennisplätze | 14 | 2115 | 3115 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/265000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 18 | 2116 | 3116 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 265 Tennisplätze und –hallen | | | | 5.400,00 | 6.100,00 | 7.338,47 | 5.400,00 | 6.100,00 | 7.338,47 |
| 265000 | Tennisplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/265000-451000 | Brennstoffe | 23 | 2221 | 3221 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1/265000-613000 | Instandhaltung von Tennisplätzen | 24 | 2224 | 3224 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/265000-613100 | Instandhaltung von Tennisanlagen | 24 | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/265000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 24 | 2224 | 3224 | 3.500,00 | 3.500,00 | 277,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 277,89 |
| 1/265000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 24 | 2224 | 3224 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 24 | 2222 | 3222 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.160,28 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.308,73 |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | | | | |
| 1/265000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 24 | 2225 | 3225 | 700,00 | 700,00 | 611,16 | 700,00 | 700,00 | 611,16 |
| 1/265000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 24 | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/265000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 24 | 2225 | 3225 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.179,91 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.179,91 |
| 1/265000-729000 | Sonstige Ausgaben | 24 | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 265 Tennisplätze und –hallen | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 4.229,24 | 10.700,00 | 10.600,00 | 5.377,69 |
| Saldo | 265 Tennisplätze und –hallen | | | | -5.300,00 | -4.600,00 | 3.109,23 | -5.300,00 | -4.500,00 | 1.960,78 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 17.600,00 | 19.500,00 | 19.815,94 | 17.600,00 | 19.500,00 | 16.788,72 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 600,00 | 444,75 | 500,00 | 600,00 | 444,75 |
| 1/269000-757000 | Beiträge a.Sportvereine und Veranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 46.100,00 | 44.000,00 | 36.000,01 | 46.100,00 | 44.000,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 46.600,00 | 44.600,00 | 36.444,76 | 46.600,00 | 44.600,00 | 7.744,75 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 300.200,00 | 304.800,00 | 263.013,36 | 291.700,00 | 296.200,00 | 231.068,08 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -46.600,00 | -44.600,00 | -36.444,76 | -46.600,00 | -44.600,00 | -7.744,75 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -282.600,00 | -285.300,00 | -243.197,42 | -274.100,00 | -276.700,00 | -214.279,36 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 259,13 | 300,00 | 400,00 | 259,13 |
| 1/273000-757000 | Beiträge für Volksbücherei | 2234 | 3234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.029,76 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.029,76 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.288,89 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.288,89 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.288,89 | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.288,89 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/279000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Volksbildung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 5.288,89 | 6.000,00 | 6.100,00 | 5.288,89 |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.288,89 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.288,89 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 28 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 919.400,00 | 863.400,00 | 851.063,16 | 873.600,00 | 859.300,00 | 720.680,15 |
| 282000 | | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | | Beiträge an Studierende von Universitäten und Fachhochschulen | 2234 | 3234 | 27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 800,00 | 1.800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 2.495.900,00 | 2.464.700,00 | 2.255.063,46 | 2.506.900,00 | 2.457.000,00 | 2.200.443,78 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.576.500,00 | -1.601.300,00 | -1.404.000,30 | -1.633.300,00 | -1.597.700,00 | -1.479.763,63 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Massnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | Mieteinnahmen Harmoniemusik | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/322000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 6.086,24 | 100,00 | 100,00 | 6.086,24 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 7.586,24 | 1.900,00 | 1.600,00 | 7.586,24 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 7.586,24 | 1.900,00 | 1.600,00 | 7.586,24 |
| 322000 | Massnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-042000 | Ausstattung Musikschule | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/322000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 242,40 | 100,00 | 100,00 | 242,40 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung Probelokal | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/322000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/322000-720200 | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 98.600,00 | 90.400,00 | 86.000,00 | 98.600,00 | 90.400,00 | 86.000,00 |
| 1/322000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 600,00 | 437,13 | 500,00 | 600,00 | 437,13 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-757100 | Beitrag an Musikverein | 2234 | 3234 | 27 | 9.000,00 | 11.400,00 | 7.400,00 | 9.000,00 | 11.400,00 | 7.880,00 |
| 1/322000-757200 | Beiträge an Chorvereinigungen | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/322000-768000 | Beiträge f. Jugendausbildung der HM.Bürs | 2234 | 3234 | 27 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 1/322000-768100 | Beiträge an Eltern (Schüler) für Musikschulbesuch | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 472,00 | 400,00 | 400,00 | 472,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 115.900,00 | 107.400,00 | 97.551,53 | 116.000,00 | 107.400,00 | 98.031,53 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 115.900,00 | 107.400,00 | 97.551,53 | 116.000,00 | 107.400,00 | 98.031,53 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -114.000,00 | -105.800,00 | -89.965,29 | -114.100,00 | -105.800,00 | -90.445,29 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -114.000,00 | -105.800,00 | -89.965,29 | -114.100,00 | -105.800,00 | -90.445,29 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/361000-729000 | verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.300,00 | 755,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 755,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 3.500,00 | 1.300,00 | 755,00 | 3.500,00 | 1.300,00 | 755,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -3.500,00 | -1.300,00 | -755,00 | -3.500,00 | -1.300,00 | -755,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung des Kriegerdenkmales | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/362000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 39,00 | 100,00 | 100,00 | 39,00 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 39,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 39,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -39,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -39,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/363000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-050000 | Anschaffung von Ortstafeln Weihnachtsbeleuchtung | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.524,23 | | | |
| 1/363000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 4.800,00 | 6.581,39 | 6.000,00 | 4.800,00 | 6.581,39 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 414,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 471,59 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 14.500,00 | 10.300,00 | 9.520,46 | 12.100,00 | 7.900,00 | 7.052,98 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -14.400,00 | -10.200,00 | -9.520,46 | -12.000,00 | -7.800,00 | -7.052,98 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+808000 | Verkauf von Drucksorten Heimatbuch | 2116 | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 147,00 | 200,00 | 200,00 | 147,00 |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 147,00 | 300,00 | 300,00 | 147,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 147,00 | 400,00 | 400,00 | 147,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 4.500,00 | 4.429,43 | 500,00 | 4.500,00 | 4.429,43 |
| 1/369000-729000 | Sonst. Ausgaben wie Jungbürgerfeier | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/369000-729100 | Zuwendungen an Brauchtumsvereine (Faschingsverein) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | 759,79 | 500,00 | 1.500,00 | 759,79 |
| 1/369000-729200 | Sonstige Ausgaben für Unterlagen Heimatbuch | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/369000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 8.400,00 | 13.700,00 | 12.789,22 | 8.400,00 | 13.700,00 | 12.789,22 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 27.500,00 | 26.400,00 | 23.103,68 | 25.100,00 | 24.000,00 | 20.636,20 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -8.100,00 | -13.400,00 | -12.642,22 | -8.100,00 | -13.400,00 | -12.642,22 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -27.100,00 | -26.000,00 | -22.956,68 | -24.700,00 | -23.600,00 | -20.489,20 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/380000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 3115 | 14 | 500,00 | 100,00 | 1.727,50 | 500,00 | 100,00 | 1.727,50 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 600,00 | 200,00 | 1.727,50 | 600,00 | 200,00 | 1.727,50 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 600,00 | 200,00 | 1.727,50 | 600,00 | 200,00 | 1.727,50 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 159,02 | 500,00 | 500,00 | 159,02 |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | | | |
| 1/380000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.199,94 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.199,94 |
| 1/380000-728000 | Veranstaltungen Kulturkreis | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/380000-728100 | Veranstaltungen Martinimarkt | 2225 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/380000-728200 | Veranstaltungen Verein f.Tourismus | 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/380000-728300 | sonstige Veranstaltungen | 2225 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 993,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 993,00 |
| 1/380000-728400 | Veranstaltungen für die Integrationsarbeit | 2225 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/380000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 20,80 | 500,00 | 500,00 | 138,05 |
| 1/380000-757000 | Beitrag an Theatergruppe | 2234 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 11.800,00 | 13.900,00 | 3.372,76 | 11.800,00 | 13.800,00 | 3.490,01 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 11.800,00 | 13.900,00 | 3.372,76 | 11.800,00 | 13.800,00 | 3.490,01 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | -11.200,00 | -13.700,00 | -1.645,26 | -11.200,00 | -13.600,00 | -1.762,51 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | -11.200,00 | -13.700,00 | -1.645,26 | -11.200,00 | -13.600,00 | -1.762,51 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 | 2.900,00 | 2.200,00 | 9.460,74 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-610000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | | | | |
| 1/390000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.461,03 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.461,03 |
| 1/390000-728000 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 46,80 | 200,00 | 200,00 | 46,80 |
| 1/390000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/390000-757100 | Beitrag für Erhaltung der Kirchen | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 17.700,00 | 9.300,00 | 8.507,83 | 17.700,00 | 9.200,00 | 8.507,83 |
| | 39 Kultus | | | | 17.700,00 | 9.300,00 | 8.507,83 | 17.700,00 | 9.200,00 | 8.507,83 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 172.900,00 | 157.000,00 | 132.535,80 | 170.600,00 | 154.400,00 | 130.665,57 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -17.700,00 | -9.300,00 | -8.507,83 | -17.700,00 | -9.200,00 | -8.507,83 |
| | 39 Kultus | | | | -17.700,00 | -9.300,00 | -8.507,83 | -17.700,00 | -9.200,00 | -8.507,83 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -170.000,00 | -154.800,00 | -123.075,06 | -167.700,00 | -152.200,00 | -121.204,83 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| 411000 | Massnahmen der allgem.Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/411000+861000 | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 2121 | 3121 | 15 | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 411000 | Massnahmen der allgem.Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an den Sozialfonds | 2231 | 3231 | 26 | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 | 1.129.900,00 | 1.088.600,00 | 1.041.268,75 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -1.129.900,00 | -1.083.800,00 | -1.041.268,75 | -1.129.900,00 | -1.083.800,00 | -1.041.268,75 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.129.900,00 | -1.083.800,00 | -1.041.268,75 | -1.129.900,00 | -1.083.800,00 | -1.041.268,75 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/421000+810000 | Eigenerlage der Heimbewohner | 2114 3114 | 13 | 180.000,00 | 120.000,00 | 147.966,92 | 180.000,00 | 120.000,00 | 132.690,46 |
| 2/421000+810100 | Gebühren f.phys.therop.Behandlungen | 2114 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/421000+810110 | Ersätze für Lebensmittel | 2114 3114 | 13 | 75.000,00 | 65.000,00 | 56.497,80 | 75.000,00 | 65.000,00 | 63.735,64 |
| 2/421000+810200 | Verpflegungsgelder Tagespflege | 2114 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/421000+810210 | Ersätze für Getränke | 2114 3114 | 13 | 300,00 | 700,00 | 639,65 | 300,00 | 700,00 | 639,65 |
| 2/421000+810300 | Verpflegungsgelder Essen auf Rädern | 2114 3114 | 13 | 65.000,00 | 48.000,00 | 51.523,32 | 65.000,00 | 48.000,00 | 49.674,34 |
| 2/421000+810400 | nachträgliche Einnahmen f.erbrachte Leistungen Dritter | 2114 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/421000+810500 | Betreuungsdienste | 2114 3114 | 13 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2/421000+811000 | Pachteinnahmen (Saal, Küche, Vereine) | 2115 3115 | 14 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.400,04 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.400,04 |
| 2/421000+811100 | Mieteinnahmen Wohnungen | 2115 3115 | 14 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.405,80 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.405,80 |
| 2/421000+811200 | Betriebskostenersätze | 2115 3115 | 14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.697,31 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.797,30 |
| 2/421000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 6.900,00 | 100,00 | 100,00 | 6.900,00 |
| 2/421000+816100 | Verpflegungsgelder des Sozialhilfeträgers | 2114 3114 | 13 | 1.155.000,00 | 1.221.000,00 | 1.196.748,03 | 1.155.000,00 | 1.221.000,00 | 1.197.645,94 |
| 2/421000+816800 | Kostenersätze von andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2114 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/421000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 2.987,61 | | | |
| 2/421000+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 2116 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/421000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.138,47 | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.183,00 |
| 2/421000+828100 | Ersätze v.VGKK für Inkontinenzversorgung | 2116 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.076,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.076,50 |
| 2/421000+828200 | Rückersätze von Ausgaben anderer Institutionen | 2116 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 338,98 | 100,00 | 100,00 | 338,98 |
| 2/421000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.400,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.420,33 |
| 2/421000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 3121 | 15 | 180.000,00 | 139.000,00 | 154.753,86 | 180.000,00 | 139.000,00 | 154.753,86 |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | 1.699.400,00 | 1.633.900,00 | 1.658.574,72 | 1.699.400,00 | 1.633.900,00 | 1.646.761,84 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/421000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 44.000,00 | 3.900,00 | 8.625,24 |
| 1/421000-042100 | Betriebsausstattung andere Institutionen | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/421000-042200 | Medizinische Instrumente Apparate und Ausrüstung | | 3415 | 41 | | | | 14.500,00 | 4.000,00 | 6.362,32 |
| 1/421000-070000 | Software für Pc | | 3411 | 42 | | | | 2.400,00 | 7.000,00 | 2.375,00 |
| 1/421000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 9.700,00 | 5.000,00 | 8.576,91 | 9.700,00 | 5.000,00 | 8.771,31 |
| 1/421000-400100 | Mediz.Instrumente Apparate und Ausrüstung | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.129,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.525,38 |
| 1/421000-400200 | Küchen-und Haushaltsgeräte | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 1.300,00 | 2.158,43 | 2.200,00 | 1.300,00 | 2.158,43 |
| 1/421000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 88.000,00 | 85.000,00 | 81.970,18 | 88.000,00 | 85.000,00 | 74.873,20 |
| 1/421000-430100 | Getränke | 2221 | 3221 | 23 | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.795,62 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.918,67 |
| 1/421000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 24.000,00 | 20.000,00 | 23.270,55 | 24.000,00 | 20.000,00 | 19.859,52 |
| 1/421000-451100 | Brennstoffe andere Institutionen | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00 | 4.000,00 | | 7.000,00 | 4.000,00 | |
| 1/421000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/421000-454000 | Reinigungsmittel allgemein | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.540,28 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.323,74 |
| 1/421000-454100 | Waschmittel f.Waschküche | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 861,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 947,00 |
| 1/421000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.217,09 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.217,09 |
| 1/421000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 154,39 | 500,00 | 500,00 | 154,39 |
| 1/421000-457100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.051,10 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.051,10 |
| 1/421000-458000 | Medikamente, Sondernahrung | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.476,28 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.256,12 |
| 1/421000-458200 | Windeln u. Einlagen Inkontinenzhilfsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.707,66 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.707,66 |
| 1/421000-458800 | Med. Verbrauchs- u. Einmalmaterialien | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.600,00 | 2.111,19 | 3.000,00 | 3.600,00 | 1.855,25 |
| 1/421000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.615,33 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.626,25 |
| 1/421000-459100 | Bekleidung u. Ausrüstung f. Personal | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/421000-459200 | Bekleidung, Wäsche, Bettzeug für Heim | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 43,25 | 100,00 | 100,00 | 1.088,06 |
| 1/421000-459300 | Kirchliche Erfordernisse | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/421000-459400 | Kirchliche Erfordernisse andere Institutionen | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/421000-459500 | sonstige Verbrauchsgüter andere Institutionen | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 31,48 | 200,00 | 500,00 | 31,48 |
| 1/421000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.068.000,00 | 1.060.000,00 | 1.014.479,37 | 1.068.000,00 | 1.060.000,00 | 1.014.479,37 |
| 1/421000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 74.000,00 | 79.600,00 | 73.884,83 | 74.000,00 | 79.600,00 | 73.884,83 |
| 1/421000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 7.500,00 | 11.000,00 | 9.643,26 | 7.500,00 | 11.000,00 | 9.643,26 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/421000-580000 | Dgb.zum Ausgleichsfond f.Fbh. | 2212 | 3212 | 20 | 41.800,00 | 41.400,00 | 39.948,66 | 41.800,00 | 41.400,00 | 39.948,66 |
| 1/421000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 227.800,00 | 222.000,00 | 214.367,88 | 227.800,00 | 222.000,00 | 214.169,76 |
| 1/421000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 9.000,00 | 8.200,00 | 7.937,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 7.937,00 |
| 1/421000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 13.400,00 | 13.300,00 | 12.700,03 | 13.400,00 | 13.300,00 | 12.700,03 |
| 1/421000-590000 | Versch. Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 8.000,00 | 5.700,00 | 2.615,92 | 8.000,00 | 5.700,00 | 2.615,92 |
| 1/421000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 5.700,00 | 4.600,00 | 5.523,85 | | | |
| 1/421000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 10.800,00 | 10.400,00 | | | | |
| 1/421000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 2.944,65 | | | |
| 1/421000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 13.300,00 | 13.300,00 | 14.628,19 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.301,48 |
| 1/421000-600100 | Strom,Anteil andere Institutionen | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 473,14 | 1.000,00 | 2.000,00 | 487,30 |
| 1/421000-610000 | Instandhaltung der Anlagen Gärten,Plätze | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.131,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.131,00 |
| 1/421000-610100 | Instandh.d.Anlagen,Garten Plätze,Institutionen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/421000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00 | 60.300,00 | 17.548,86 | 50.000,00 | 60.300,00 | 17.282,53 |
| 1/421000-614100 | Instandhaltung von Gebäuden andere Institutionen | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1/421000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | | 1.920,75 | 5.000,00 | | 1.920,75 |
| 1/421000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 662,65 | 2.000,00 | 1.000,00 | 662,65 |
| 1/421000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.258,43 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.237,71 |
| 1/421000-618100 | Instandhaltung der Einrichtung andere Institutionen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1/421000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 1,70 | 200,00 | 200,00 | 1,70 |
| 1/421000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.263,04 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.132,73 |
| 1/421000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.183,91 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.183,91 |
| 1/421000-670100 | Versicherungen,Anteil andere Institutionen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/421000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 89.700,00 | 91.500,00 | 93.907,99 | | | |
| 1/421000-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 | | | | | 4.339,68 | | | |
| 1/421000-700000 | Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.511,58 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.511,58 |
| 1/421000-700100 | Aufwand f.Wohnungen Kosten Mietverträge | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/421000-700200 | Mietzinse,Anteil andere Institutionen | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/421000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 3,25 | 100,00 | 100,00 | 3,25 |
| 1/421000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 13.100,00 | 12.300,00 | 11.526,22 | 13.100,00 | 12.300,00 | 11.526,22 |
| 1/421000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 10.000,00 | 20.985,16 | 8.000,00 | 10.000,00 | 20.985,16 |
| 1/421000-724000 | Reisegebühren,Bahnkarten km-Geld | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.944,82 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.944,82 |
| 1/421000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (IT-Wartung, Services, Gewerbetreibende, Firmen) | 2225 | 3225 | 24 | 7.900,00 | 7.000,00 | 9.228,80 | 7.900,00 | 7.000,00 | 6.548,67 |
| 1/421000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.582,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.582,00 |
| 1/421000-728110 | Entgelte für sonstige Leistungen, Wäscheservice | 2225 | 3225 | 24 | 53.000,00 | 52.000,00 | | 53.000,00 | 52.000,00 | |
| 1/421000-728200 | Entgelt f.sonstige Leistungen,Suchinserate | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/421000-728300 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,57 |
| 1/421000-728400 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung d.Anlagen,Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/421000-728500 | Entgelte für phys.therop. Behandlungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/421000-728600 | Qualitätsicherungsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 271,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 449,00 |
| 1/421000-728700 | Kosten nach d.Gemeindebediensteten Schutzgesetz | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/421000-728800 | Veranstaltungen,Betreuung und Beschäftigung | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.200,00 | 1.829,44 | 3.500,00 | 2.200,00 | 1.933,80 |
| 1/421000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen, Wäscheservice | 2225 | 3225 | 24 | | | 51.473,67 | | | 49.768,65 |
| 1/421000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.228,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.546,12 |
| Summe Mittelverw. | 421 Pflegeheime | | | | 1.934.800,00 | 1.913.600,00 | 1.795.711,29 | 1.889.900,00 | 1.822.400,00 | 1.690.298,64 |
| Saldo | 421 Pflegeheime | | | | -235.400,00 | -279.700,00 | -137.136,57 | -190.500,00 | -188.500,00 | -43.536,80 |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 Heimhilfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beiträge für Familienhilfseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 557,84 | 1.200,00 | 1.200,00 | 891,71 |
| Summe Mittelverw. | 424 Heimhilfe | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 557,84 | 1.200,00 | 1.200,00 | 891,71 |
| Saldo | 424 Heimhilfe | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -557,84 | -1.200,00 | -1.200,00 | -891,71 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/429000+866000 | Spenden von sonstigen Unternehmen | 2123 | 3123 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/429000+868000 | Einnahmen aus privaten Spenden | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 | 120,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 1.699.700,00 | 1.634.200,00 | 1.658.694,72 | 1.699.700,00 | 1.634.200,00 | 1.646.881,84 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-620000 | Ausflugsfahrten und sonstg. Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.035,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.035,00 |
| 1/429000-757000 | Beitr.a.Einrichtungen d.freien Wohlfahrt | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 106,06 | 500,00 | 500,00 | 106,06 |
| 1/429000-757100 | Beitrag an Caritas für Hospizbewegung | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/429000-768000 | Unterstützungen an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.100,00 | 5.600,00 | 2.141,06 | 5.100,00 | 5.600,00 | 2.141,06 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 1.941.100,00 | 1.920.400,00 | 1.798.410,19 | 1.896.200,00 | 1.829.200,00 | 1.693.331,41 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.800,00 | -5.300,00 | -2.021,06 | -4.800,00 | -5.300,00 | -2.021,06 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -241.400,00 | -286.200,00 | -139.715,47 | -196.500,00 | -195.000,00 | -46.449,57 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-700000 | Mietzins für Elternberatungsstelle | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für Leistungen der Tagesmütter | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.677,80 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.329,19 |
| 1/439000-757100 | Beiträge an Kinderdörfer | 2234 | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 365,00 | 400,00 | 400,00 | 365,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.042,80 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.694,19 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.042,80 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.694,19 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -2.042,80 | -3.600,00 | -3.600,00 | -1.694,19 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -2.042,80 | -3.600,00 | -3.600,00 | -1.694,19 |
| 44 | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| 441 | Massnahmen | | | | | | | | | |
| 441000 | Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 441 Massnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 Behebung von Notständen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/441000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1/441000-768000 | Zuwendungen an Geschädigte | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 441 Massnahmen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 44 Behebung von Notständen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Saldo | 441 Massnahmen | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| | 44 Behebung von Notständen | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/480000-728000 | Veranstaltungen für Wohnungswerber | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Saldo | 480 Allgemeine Wohnbauförderung | | | | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/489000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.699.900,00 | 1.639.200,00 | 1.658.694,72 | 1.699.900,00 | 1.639.200,00 | 1.646.881,84 |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/489000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 299,00 | 500,00 | 300,00 | 299,00 |
| 1/489000-728000 | Aufwendungen für Energiekonzept der Gemeinde Bürs | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/489000-729000 | Versch.Ausgaben energieeffiziente Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 16.500,00 | 8.000,00 | 7.529,00 | 16.500,00 | 8.000,00 | 7.529,00 |
| 1/489000-757000 | Fördg.an Energieberatungsstelle f.private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 211,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 211,20 |
| 1/489000-778000 | Fördg.f.Energiesparmaßnahmen priv.Haushalte | 2234 | 3434 | 44 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 21.000,00 | 12.300,00 | 8.039,20 | 21.000,00 | 12.300,00 | 8.039,20 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 21.400,00 | 12.700,00 | 8.039,20 | 21.400,00 | 12.700,00 | 8.039,20 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 3.097.900,00 | 3.027.200,00 | 2.849.760,94 | 3.053.000,00 | 2.936.000,00 | 2.744.333,55 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | -20.900,00 | -12.200,00 | -8.039,20 | -20.900,00 | -12.200,00 | -8.039,20 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -21.300,00 | -12.600,00 | -8.039,20 | -21.300,00 | -12.600,00 | -8.039,20 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -1.398.000,00 | -1.388.000,00 | -1.191.066,22 | -1.353.100,00 | -1.296.800,00 | -1.097.451,71 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-720800 | | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 42,25 | 100,00 | 100,00 | 42,25 |
| 1/510000-728000 | | Entschädigung des Gemeindefacharztes | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00 | 6.600,00 | 7.527,59 | 9.600,00 | 6.600,00 | 6.437,72 |
| 1/510000-729900 | | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 1/510000-754000 | | Beitrag a.d.Ärzttekammer f.d.Bereitschaftsdienst | 2231 | 3231 | 26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.955,84 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.955,84 |
| 1/510000-757000 | | Beiträge an den Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 42.200,00 | 42.500,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.500,00 | 42.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 80.400,00 | 52.700,00 | 52.725,68 | 80.400,00 | 52.700,00 | 51.635,81 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | -80.400,00 | -52.700,00 | -52.725,68 | -80.400,00 | -52.700,00 | -51.635,81 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | | | | |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 511 | Familienberatung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/511000-729000 | | Verschiedene Kosten der Familienberatung | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.210,32 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.210,32 |
| 1/511000-729100 | | Verschiedene Kosten Fam.gerechte Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 511 | Familienberatung | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.210,32 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.210,32 |
| Saldo | 511 | Familienberatung | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.210,32 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.210,32 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben Drogenberatung | 2225 3225 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.897,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.897,46 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.897,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.897,46 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.897,46 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.897,46 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/516000-458000 | Zahnkariesverhütung | 2221 3221 23 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/516000-728000 | Schüleruntersuchungen | 2225 3225 24 | | | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.260,95 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.260,95 |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.260,95 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.260,95 |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -3.500,00 | -3.700,00 | -3.260,95 | -3.500,00 | -3.700,00 | -3.260,95 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 15 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 87.300,00 | 59.800,00 | 59.094,41 | 87.300,00 | 59.800,00 | 58.004,54 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -87.200,00 | -59.800,00 | -59.094,41 | -87.200,00 | -59.800,00 | -58.004,54 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 520000 | Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 3225 24 | | | 3.000,00 | 200,00 | | 3.000,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 3.000,00 | 200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -3.000,00 | -200,00 | 0,00 | -3.000,00 | -200,00 | 0,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Ersätze des Landes für Luftreinigung | 2114 3114 13 | | | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/522000-400000 | Anschaffungen f.Rußproben | 2221 3221 23 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/522000-728000 | Entschädigungen für die Luftreinigung | 2225 3225 24 | | | 13.000,00 | 12.000,00 | 8.247,97 | 13.000,00 | 12.000,00 | 8.247,97 |
| 1/522000-728100 | Veranstaltungen Referatskosten | 2225 3225 24 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/522000-729000 | Sonstige Ausgaben Klimaschutz | 2225 3225 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 975,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 975,27 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 14.100,00 | 13.200,00 | 9.223,24 | 14.100,00 | 13.200,00 | 9.223,24 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -3.700,00 | -7.200,00 | -5.099,25 | -3.700,00 | -7.200,00 | -5.099,25 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 | 10.400,00 | 6.000,00 | 4.123,99 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 3225 24 | | | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.560,80 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.560,80 |
| 1/528000-728000 | Kosten der Tierkörperbeseitigung | 2225 3225 24 | | | 900,00 | 900,00 | 670,50 | 900,00 | 900,00 | 670,50 |
| 1/528000-729000 | Landschaftsreinigung, Rattenbekämpfung | 2225 3225 24 | | | 2.200,00 | 2.000,00 | 621,67 | 2.200,00 | 2.000,00 | 621,67 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 3.852,97 | 5.600,00 | 5.700,00 | 3.852,97 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 22.700,00 | 19.100,00 | 13.076,21 | 22.700,00 | 19.100,00 | 13.076,21 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -5.600,00 | -5.700,00 | -3.852,97 | -5.600,00 | -5.700,00 | -3.852,97 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -12.300,00 | -13.100,00 | -8.952,22 | -12.300,00 | -13.100,00 | -8.952,22 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|--|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/530000-729000 | Sonstige Ausgaben Blutspendeaktion | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/530000-751000 | Beitrag an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 35.800,00 | 33.600,00 | 30.526,76 | 35.800,00 | 33.600,00 | 30.526,76 |
| 1/530000-757000 | Beiträge an Rettungsorganisationen zur Förderung ihrer Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.413,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.413,55 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 37.800,00 | 35.600,00 | 31.940,31 | 37.800,00 | 35.600,00 | 31.940,31 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 37.800,00 | 35.600,00 | 31.940,31 | 37.800,00 | 35.600,00 | 31.940,31 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -37.800,00 | -35.600,00 | -31.940,31 | -37.800,00 | -35.600,00 | -31.940,31 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -37.800,00 | -35.600,00 | -31.940,31 | -37.800,00 | -35.600,00 | -31.940,31 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Landesbeiträge Spitalsbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 113.600,00 | 99.800,00 | 101.170,00 | 113.600,00 | 99.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 113.600,00 | 99.800,00 | 101.170,00 | 113.600,00 | 99.800,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 113.600,00 | 99.800,00 | 101.170,00 | 113.600,00 | 99.800,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 124.100,00 | 105.800,00 | 105.293,99 | 124.100,00 | 105.800,00 | 4.123,99 |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge an den Spitalsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 | 889.800,00 | 886.100,00 | 744.802,20 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.037.600,00 | 1.000.600,00 | 848.913,13 | 1.037.600,00 | 1.000.600,00 | 847.823,26 |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | -776.200,00 | -786.300,00 | -643.632,20 | -776.200,00 | -786.300,00 | -744.802,20 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -776.200,00 | -786.300,00 | -643.632,20 | -776.200,00 | -786.300,00 | -744.802,20 |
| | 5 | Gesundheit | | | -913.500,00 | -894.800,00 | -743.619,14 | -913.500,00 | -894.800,00 | -843.699,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 610 | Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 610000 | Bundesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/610000+346000 | Darlehensaufnahme A14 | | 3514 | 55 | | | | | 1.040.000,00 | 600.000,00 |
| 2/610000+816000 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 610 Bundesstraßen | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.040.000,00 | 600.000,00 |
| 610000 | Bundesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/610000-650000 | Zinsen Darlehen A14 | 2241 | 3241 | 25 | 12.800,00 | 10.400,00 | | 12.800,00 | 10.400,00 | |
| 1/610000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 18.000,00 | 21.820,32 | 1.500,00 | 18.000,00 | 21.820,32 |
| 1/610000-729000 | Versch.Ausgaben beim Bau u.bei Erhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/610000-729900 | Versch.Ausgaben beim Bau Kreisverkehr A14-L82 | 2225 | 3225 | 24 | | | 303.395,32 | | | 303.395,32 |
| 1/610000-775900 | Versch.Ausgaben beim Bau Kreisverkehr A14-L82 | 2233 | 3433 | 44 | 671.500,00 | 652.500,00 | | 671.500,00 | 652.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 610 Bundesstraßen | | | | 685.900,00 | 681.000,00 | 325.215,64 | 685.900,00 | 681.000,00 | 325.215,64 |
| Saldo | 610 Bundesstraßen | | | | -685.800,00 | -681.000,00 | -325.215,64 | -685.800,00 | 359.000,00 | 274.784,36 |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 370,13 | 500,00 | 500,00 | 370,13 |
| 1/611000-729000 | Verschiedene Ausgaben beim Bau u.bei Erhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | 737,30 | 500,00 | 1.500,00 | 348,98 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.107,43 | 1.000,00 | 2.000,00 | 719,11 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -1.000,00 | -2.000,00 | -1.107,43 | -1.000,00 | -2.000,00 | -719,11 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300000 | Kapitaltransfer von Bund, KIP Programm (Corona) | | 3331 | 33 | | | | | | 343.600,00 |
| 2/612000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern | | 3331 | 33 | | | | 100,00 | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.632,54 | | | |
| 2/612000+816400 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00 | 1.700,00 | | 30.000,00 | 1.700,00 | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/612000+868000 | Strafgelder z. Gunsten d. Gemeinde Straßenverwaltung | 2124 | 3124 | 16 | 45.000,00 | 38.000,00 | 45.497,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 45.497,00 |
| 2/612000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KIP Programm) | | 2301 | | 343.600,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 420.800,00 | 41.400,00 | 47.129,54 | 75.200,00 | 383.400,00 | 45.497,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten | | 3412 | 40 | | | | 12.000,00 | | |
| 1/612000-002190 | Neubau Kreisverkehr A14 - L82 | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten, Verkehrszeichen | | 3412 | 40 | | | | 10.000,00 | | |
| 1/612000-042000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/612000-060000 | Im Bau befindlich, Neubau Radweg Alvier | | 3412 | 40 | | | | 350.000,00 | 30.000,00 | |
| 1/612000-060100 | Im Bau befindlich, Neubau Brücke Alvier, verkehrsberuhigte Begegnungszone Judavollastraße | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 8.000,00 | |
| 1/612000-060110 | Im Bau befindlich, Neubau Judavollastr., Bremschstr., Rudigierstr. (zu BA11/BA13) | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/612000-060120 | Im Bau befindlich, Neubau Obergasse, Kirchg., Konsumg., Pfarrg., Teichg. (zu BA12, BA14) | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/612000-280000 | Geleistete Anzahlungen für Neubau Kreisverkehr A14 - L82 | | 3425 | | | | | | | 300.000,00 |
| 1/612000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.252,00 |
| 1/612000-400000 | Geringw.Gegenstände,Materialien Ersatzteile,Bekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 978,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.079,48 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Gemeindestrassen und Brücken | 2224 | 3224 | 24 | 120.500,00 | 43.500,00 | 25.351,24 | 120.500,00 | 43.500,00 | 35.961,48 |
| 1/612000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 6.900,00 | 7.500,00 | 7.495,37 | 6.900,00 | 7.500,00 | 7.495,37 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 391.000,00 | 393.300,00 | 414.757,58 | | | |
| 1/612000-698000 | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 | | | 100,00 | | 18.743,36 | | | |
| 1/612000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.535,02 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.535,02 |
| 1/612000-729000 | Versch.Ausgaben beim Bau u.Erhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 437,73 | 800,00 | 800,00 | 437,73 |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestrassen | | | | 535.300,00 | 471.100,00 | 493.298,38 | 556.100,00 | 155.300,00 | 409.761,08 |
| Saldo | 612 Gemeindestrassen | | | | -114.500,00 | -429.700,00 | -446.168,84 | -480.900,00 | 228.100,00 | -364.264,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|----------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung Mountainbikestrecken | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 1/616000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.095,25 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.095,25 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.095,25 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.095,25 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -1.600,00 | -2.600,00 | -1.095,25 | -1.600,00 | -2.600,00 | -1.095,25 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+811200 | Vermietung von Maschinen und Geräten | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 800,00 | 1.198,48 | 1.000,00 | 800,00 | 1.100,98 |
| 2/617000+816800 | Kostensätze von anderen Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | 433.000,00 | 407.700,00 | 513.207,95 | 433.000,00 | 407.700,00 | 513.207,95 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 49.500,00 | | 38.041,23 | | | |
| 2/617000+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.138,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.322,53 |
| 2/617000+828000 | Ersätze u. Verrechnung von Material | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 15.224,46 | 500,00 | 500,00 | 15.233,28 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 100,00 | 457,00 | 1.000,00 | 100,00 | 457,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierete Eigenleistungen | 2117 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | 495.100,00 | 419.200,00 | 578.267,65 | 445.500,00 | 419.100,00 | 537.321,74 |
| | 61 | Straßenbau | | | 916.000,00 | 460.600,00 | 625.397,19 | 520.800,00 | 1.842.500,00 | 1.182.818,74 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/617000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | | 3414 | 41 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Kraftfahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | 100,00 | 8.500,00 | |
| 1/617000-042000 | Einrichtungsgegenstände Werkzeuge | | 3415 | 41 | | | | 2.500,00 | 100,00 | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile,Bekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.814,33 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.359,99 |
| 1/617000-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 76,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 76,88 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe Bauhof | 2221 | 3221 | 23 | 4.800,00 | 5.200,00 | 3.652,64 | 4.800,00 | 5.200,00 | 2.616,31 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 13.000,00 | 12.000,00 | 8.935,21 | 13.000,00 | 12.000,00 | 8.136,77 |
| 1/617000-453000 | Schmier-und Schleifmittel Motoröle | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 591,74 | 500,00 | 500,00 | 591,74 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 665,95 | 600,00 | 600,00 | 665,95 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 181,50 | 200,00 | 200,00 | 181,50 |
| 1/617000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.594,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.582,79 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 92.700,00 | 91.800,00 | 87.254,07 | 92.700,00 | 91.800,00 | 87.254,07 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge Angestellte in hw.Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 333.200,00 | 310.000,00 | 312.729,99 | 333.200,00 | 310.000,00 | 312.729,99 |
| 1/617000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/617000-580000 | Dgb.zum Ausgleichsfond f.Fbh. | 2212 | 3212 | 20 | 12.200,00 | 10.900,00 | 10.510,10 | 12.200,00 | 10.900,00 | 10.510,10 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 71.600,00 | 74.000,00 | 70.448,12 | 71.600,00 | 74.000,00 | 70.448,12 |
| 1/617000-582500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.946,99 | 3.000,00 | 3.100,00 | 2.946,99 |
| 1/617000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.982,98 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.982,98 |
| 1/617000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.000,00 | 722,34 | 1.500,00 | 1.000,00 | 722,34 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 1.800,00 | | | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | 2214 | | | 3.500,00 | | | | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.088,58 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.067,64 |
| 1/617000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 87,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 87,01 |
| 1/617000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.500,00 | 786,76 | 2.000,00 | 1.500,00 | 786,76 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 11.500,00 | 10.000,00 | 8.045,61 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.041,61 |
| 1/617000-614200 | Instandhaltung Schopf Außerau | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 500,00 | | 100,00 | 500,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 9.500,00 | 4.287,24 | 6.000,00 | 9.500,00 | 4.623,99 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 27.700,00 | 20.000,00 | 16.138,47 | 27.700,00 | 20.000,00 | 15.899,73 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Werkzeugen, Einrichtg. | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.143,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.140,87 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 366,44 | 400,00 | 500,00 | 340,28 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.011,76 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.011,76 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.300,00 | 26.400,00 | 27.565,74 | | | |
| 1/617000-700200 | sonstige Mieten | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 35,87 | 500,00 | 500,00 | 35,87 |
| 1/617000-705000 | Operating Leasing, Fahrzeuge | 2223 | 3223 | 24 | 18.600,00 | 19.200,00 | 4.930,57 | 18.600,00 | 19.200,00 | 4.930,57 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/617000-710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) KFZ Steuern | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | | 1.000,00 | 600,00 | |
| 1/617000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 700,00 | 3.600,08 | 500,00 | 700,00 | 3.600,08 |
| 1/617000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | 20.000,00 | 23.170,68 | 24.000,00 | 20.000,00 | 23.170,68 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 300,00 | 145,00 | 800,00 | 300,00 | 145,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 212,66 | 500,00 | 500,00 | 152,63 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 70,89 | 1.000,00 | 800,00 | 70,89 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 684.300,00 | 652.800,00 | 606.794,73 | 664.100,00 | 632.300,00 | 579.911,89 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.908.100,00 | 1.809.500,00 | 1.427.511,43 | 1.908.700,00 | 1.473.200,00 | 1.316.702,97 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -189.200,00 | -233.600,00 | -28.527,08 | -218.600,00 | -213.200,00 | -42.590,15 |
| | 61 Straßenbau | | | | -992.100,00 | -1.348.900,00 | -802.114,24 | -1.387.900,00 | 369.300,00 | -133.884,23 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/631000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 33 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-720800 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 128,50 | 200,00 | 200,00 | 128,50 |
| 1/631000-729000 | Anteile a.d.Verbauung v.Konkurrenzgewässern | 2225 | 3225 | 24 | 57.600,00 | 25.800,00 | 6.765,76 | 57.600,00 | 25.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 57.800,00 | 26.000,00 | 6.894,26 | 57.800,00 | 26.000,00 | 128,50 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -57.700,00 | -26.000,00 | -6.894,26 | -57.700,00 | -26.000,00 | -128,50 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-613000 | Instandhaltung Spritzebachtobel | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| 1/633000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.688,97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.688,97 |
| 1/633000-729000 | Anteile an Wildbachverbauungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.310,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.310,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 26.000,00 | 26.500,00 | 25.998,97 | 26.000,00 | 26.500,00 | 25.998,97 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -26.000,00 | -26.500,00 | -25.998,97 | -26.000,00 | -26.500,00 | -25.998,97 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/639000+346000 | Darlehensaufnahme HWSP Alvier | | 3514 | 55 | | | | | 360.000,00 | |
| 2/639000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/639000+860000 | Bundesbeiträge allgemein | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 2/639000+860900 | Bundesbeiträge Hochwasserschutzprojekt Alvier | 2121 | 3121 | 15 | 328.500,00 | 584.000,00 | 269.148,99 | 586.900,00 | 584.000,00 | 269.148,99 |
| 2/639000+861000 | Landesbeiträge allgemein | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | | 12.577,24 | 1.000,00 | | 12.577,24 |
| 2/639000+861900 | Landesbeiträge Hochwasserschutzprojekt Alvier | 2121 | 3121 | 15 | 571.500,00 | 640.000,00 | 404.628,79 | 854.700,00 | 640.000,00 | 404.628,79 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 932.000,00 | 1.254.000,00 | 716.355,02 | 1.473.600,00 | 1.614.000,00 | 716.355,02 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 932.100,00 | 1.254.000,00 | 716.355,02 | 1.473.700,00 | 1.614.000,00 | 716.355,02 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Fluß-und Bachinstandhaltung | 2224 3224 | 24 | 43.000,00 | 19.000,00 | 18.947,26 | 43.000,00 | 19.000,00 | 18.947,26 | |
| 1/639000-612100 | Räumung Spritzebach-Leutobel Absetzbecken | 2224 3224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1/639000-612200 | Hochwasserschutzprojekt Rosenegg,Schutzdamm | 2224 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/639000-612900 | Hochwasserschutzprojekt Alvier | 2224 3224 | 24 | 900.100,00 | 1.600.000,00 | 1.294.716,71 | 900.100,00 | 1.600.000,00 | 895.689,00 | |
| 1/639000-650000 | Zinsen Darlehen HWSP Alvier | 2241 3241 | 25 | 3.200,00 | 2.600,00 | | 3.200,00 | 2.600,00 | | |
| 1/639000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 3225 | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.350,45 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.350,45 | |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 981.400,00 | 1.651.700,00 | 1.329.014,42 | 981.400,00 | 1.651.700,00 | 929.986,71 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 1.065.200,00 | 1.704.200,00 | 1.361.907,65 | 1.065.200,00 | 1.704.200,00 | 956.114,18 | |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -49.400,00 | -397.700,00 | -612.659,40 | 492.200,00 | -37.700,00 | -213.631,69 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | -133.100,00 | -450.200,00 | -645.552,63 | 408.500,00 | -90.200,00 | -239.759,16 | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einricht. u. Massnahmen der Strassenverk.Ordnung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/640000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 3114 | 13 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | | | |
| 2/640000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 400,00 | 300,00 | 178,00 | 400,00 | 300,00 | 178,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 10.800,00 | 300,00 | 178,00 | 10.800,00 | 300,00 | 178,00 | |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 640000 | Einricht. u. Massnahmen der Strassenverk.Ordnung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (u.a. Verkehrsleitsystem, Spiegel) | 3412 | 40 | | | | 2.500,00 | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 1.100,00 | | |
| 1/640000-060000 | Verkehrsleitsystem (im Bau befindlich) | 3412 | 40 | | | | 2.000,00 | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 12.200,00 | 1.200,00 | | 12.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Straßenverkehrszeichen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.400,00 | 187,30 | 2.000,00 | 2.400,00 | |
| 1/640000-619100 | Instandhaltung von Leitschienen Leitpfosten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 213,60 | 1.000,00 | 300,00 | |
| 1/640000-620000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 500,00 | 1.018,09 | | | |
| 1/640000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.448,31 | 7.500,00 | 4.500,00 | |
| 1/640000-728000 | Straßenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.125,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1/640000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/640000-729200 | Sonstige Kosten,diverse Verkehrskonzepte | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/640000-778000 | Beiträge an Private für Fahrradanhänger | 2234 | 3434 | 44 | 7.300,00 | 900,00 | 1.162,80 | 7.300,00 | 900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 43.100,00 | 22.700,00 | 16.155,87 | 47.500,00 | 23.300,00 | 15.749,17 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -32.300,00 | -22.400,00 | -15.977,87 | -36.700,00 | -23.000,00 | -15.571,17 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 10.800,00 | 300,00 | 178,00 | 10.800,00 | 300,00 | 178,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-050000 | Neubau Bushaltestelle | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 28.000,00 | 360,00 |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Bushaltestellen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.572,54 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.578,30 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.000,00 | 18,00 | | | |
| 1/649000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 654,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 654,40 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.300,00 | 3.500,00 | 2.244,94 | 5.100,00 | 30.500,00 | 2.592,70 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 49.400,00 | 26.200,00 | 18.400,81 | 52.600,00 | 53.800,00 | 18.341,87 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.300,00 | -3.500,00 | -2.244,94 | -5.100,00 | -30.500,00 | -2.592,70 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -38.600,00 | -25.900,00 | -18.222,81 | -41.800,00 | -53.500,00 | -18.163,87 |
| 65 | Schienenverkehr | | | | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | | | | |
| 650000 | Schienenverkehr | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/650000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 341,00 | 500,00 | 500,00 | 341,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 650 Eisenbahnen | | | | 500,00 | 500,00 | 341,00 | 500,00 | 500,00 | 341,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 500,00 | 500,00 | 341,00 | 500,00 | 500,00 | 341,00 |
| 650000 | Schienenverkehr | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/650000-768100 | Förderung Verkehrsverbund | 2234 | 3234 | 27 | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 |
| Summe Mittelverw. | 650 Eisenbahnen | | | | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 | 9.100,00 | 1.500,00 | 777,00 |
| Saldo | 650 Eisenbahnen | | | | -8.600,00 | -1.000,00 | -436,00 | -8.600,00 | -1.000,00 | -436,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | -8.600,00 | -1.000,00 | -436,00 | -8.600,00 | -1.000,00 | -436,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 | 52.000,00 | 1.000,00 | 38.956,93 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.911.400,00 | 1.716.400,00 | 1.381.228,14 | 2.057.800,00 | 3.458.300,00 | 1.938.649,69 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-620000 | Beiträge für den öffentlichen Personennahverkehr | 2222 | 3222 | 24 | 57.600,00 | 62.000,00 | 102.131,00 | 57.600,00 | 62.000,00 | 102.131,00 |
| 1/690000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | | 100,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 57.700,00 | 62.500,00 | 102.131,00 | 57.700,00 | 62.500,00 | 102.131,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 57.700,00 | 62.500,00 | 102.131,00 | 57.700,00 | 62.500,00 | 102.131,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 3.089.500,00 | 3.603.900,00 | 2.910.727,89 | 3.093.300,00 | 3.295.200,00 | 2.394.067,02 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -5.700,00 | -61.500,00 | -63.174,07 | -5.700,00 | -61.500,00 | -63.174,07 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -5.700,00 | -61.500,00 | -63.174,07 | -5.700,00 | -61.500,00 | -63.174,07 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -1.178.100,00 | -1.887.500,00 | -1.529.499,75 | -1.035.500,00 | 163.100,00 | -455.417,33 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | 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 |
| 719000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-755000 | Versch.Beitrg.zur Födg d.Land- u.Forstwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.521,42 | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.398,62 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.521,42 | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.398,62 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.521,42 | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.398,62 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -4.000,00 | -4.600,00 | -4.521,42 | -4.000,00 | -4.600,00 | -4.398,62 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | -4.000,00 | -4.600,00 | -4.521,42 | -4.000,00 | -4.600,00 | -4.398,62 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/742000-728000 | Versch.Ausgaben für Vatertierhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1/742000-729000 | Leistungsprämien an Landwirte (Viehschau) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 400,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -400,00 |
| 748 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/748000+861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/748000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/748000-728000 | Kosten für Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 2.000,00 | | 100,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 748 Notstandsmaßnahmen | | | | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 748 Notstandsmaßnahmen | | | | -100,00 | -1.900,00 | 0,00 | -100,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Beiträge zum landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 158,52 | 200,00 | 200,00 | 158,52 |
| Summe Mittelverw. | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 158,52 | 200,00 | 200,00 | 158,52 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 4.800,00 | 6.600,00 | 558,52 | 4.800,00 | 6.600,00 | 558,52 |
| Saldo | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -158,52 | -200,00 | -200,00 | -158,52 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -4.700,00 | -6.500,00 | -558,52 | -4.700,00 | -6.500,00 | -558,52 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/751000+829000 | Ersatzenergiegutschrift | 2116 | 3116 | 18 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.293,02 | 8.100,00 | 8.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 751 Elektrizität | | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.293,02 | 8.100,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.293,02 | 8.100,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/751000-729000 | Ersatzenergie | 2225 | 3225 | 24 | 7.300,00 | 800,00 | | 7.300,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 751 Elektrizität | | | | 7.300,00 | 800,00 | 0,00 | 7.300,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 7.300,00 | 800,00 | 0,00 | 7.300,00 | 800,00 | 0,00 |
| Saldo | 751 Elektrizität | | | | 800,00 | 7.500,00 | 8.293,02 | 800,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 800,00 | 7.500,00 | 8.293,02 | 800,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770000 | Einricht. z. Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/770000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 800,00 | 885,12 | 800,00 | 800,00 | 885,12 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 800,00 | 800,00 | 885,12 | 800,00 | 800,00 | 885,12 |
| 770000 | Einricht. z. Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/770000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/770000-611000 | Spazier-, Wanderwege und Brücken, Erhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 12.500,00 | 18.500,00 | 5.523,76 | 12.500,00 | 18.500,00 | 4.875,76 |
| 1/770000-613000 | Pisten u. Bahnen Erhaltung Loipenpräparierung | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.323,45 | | | |
| 1/770000-700000 | Mieten und Pachte einschl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,92 |
| 1/770000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 16.300,00 | 20.102,41 | 22.000,00 | 16.300,00 | 20.102,41 |
| Summe Mittelverw. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 42.400,00 | 42.900,00 | 33.188,54 | 39.100,00 | 39.600,00 | 29.217,09 |
| Saldo | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -41.600,00 | -42.100,00 | -32.303,42 | -38.300,00 | -38.800,00 | -28.331,97 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771000 | Massnahm. z. Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 200,00 | 640,02 | 500,00 | 200,00 | 640,02 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 500,00 | 200,00 | 640,02 | 500,00 | 200,00 | 640,02 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.525,14 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.525,14 |
| 771000 | Massnahm. z. Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-757000 | Beiträge an regionale Tourismusverbände, Naturpark Rätikon | 2234 | 3234 | 27 | 27.600,00 | 27.100,00 | 17.028,80 | 27.600,00 | 27.100,00 | 17.028,80 |
| 1/771000-757100 | Beiträge an den Verein Tourismus Bürs | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 30.600,00 | 30.100,00 | 20.028,80 | 30.600,00 | 30.100,00 | 20.028,80 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 73.000,00 | 73.000,00 | 53.217,34 | 69.700,00 | 69.700,00 | 49.245,89 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -30.100,00 | -29.900,00 | -19.388,78 | -30.100,00 | -29.900,00 | -19.388,78 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -71.700,00 | -72.000,00 | -51.692,20 | -68.400,00 | -68.700,00 | -47.720,75 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | Betriebskostenzuschüsse an Unternehmen | 2233 | 3233 | 27 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und 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 | | | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.818,16 | 9.500,00 | 9.400,00 | 1.525,14 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 429,50 | 200,00 | 200,00 | 429,50 |
| 1/789000-755000 | Fördg.an Handels-und Gewerbebetriebe | 2233 | 3233 | 27 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/789000-755100 | Fördg.Lehrlingsinitiative Zone L | 2233 | 3233 | 27 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/789000-775000 | Förderung von Energiesparmaßnahmen von Gewerbetreibenden | 2233 | 3433 | 44 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.800,00 | 9.200,00 | 8.829,50 | 8.800,00 | 9.200,00 | 8.829,50 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 11.600,00 | 12.000,00 | 11.629,50 | 11.600,00 | 12.000,00 | 11.629,50 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 100.700,00 | 97.000,00 | 69.926,78 | 97.400,00 | 93.700,00 | 65.832,53 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.800,00 | -9.200,00 | -8.829,50 | -8.800,00 | -9.200,00 | -8.829,50 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -11.600,00 | -12.000,00 | -11.629,50 | -11.600,00 | -12.000,00 | -11.629,50 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -91.200,00 | -87.600,00 | -60.108,62 | -87.900,00 | -84.300,00 | -64.307,39 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+828000 | Ersätze f.Schneeräumung u.Straßenreinigung | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 399,50 | 200,00 | 200,00 | 252,00 |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 300,00 | 300,00 | 399,50 | 300,00 | 300,00 | 252,00 |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | | | | 2.000,00 | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | | 500,00 | 400,00 | |
| 1/814000-402000 | Streusplitt u.sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 18.000,00 | 18.000,00 | 998,71 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.404,85 |
| 1/814000-617000 | Instandh.v.Straßen und Schneeräumfahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.072,06 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.072,06 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 200,00 | 230,00 | | | |
| 1/814000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 40.000,00 | 67.597,14 | 100.000,00 | 40.000,00 | 67.597,14 |
| 1/814000-728000 | Str.Reinigung u.Winterdienst durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 32.700,00 | 28.410,17 | 35.000,00 | 32.700,00 | 27.852,08 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 159.900,00 | 97.300,00 | 109.308,08 | 161.500,00 | 97.100,00 | 108.926,13 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -159.600,00 | -97.000,00 | -108.908,58 | -161.200,00 | -96.800,00 | -108.674,13 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Einrichtg.u.Gebrauchsgegenstände einschl.Spielgeräte | 3415 | 41 | | | | | 2.500,00 | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 5.700,00 | 4.200,00 | 1.192,04 | 5.700,00 | 4.200,00 | 1.192,04 |
| 1/815000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | | 608,55 | | | |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 31,24 | 100,00 | 100,00 | 31,24 |
| 1/815000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 22.500,00 | 21.400,00 | 20.929,46 | 22.500,00 | 21.400,00 | 20.929,46 |
| 1/815000-728000 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 16.000,00 | 1.722,79 | 8.000,00 | 16.000,00 | 1.767,60 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 37.800,00 | 43.100,00 | 24.484,08 | 40.100,00 | 43.100,00 | 23.920,34 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -37.700,00 | -43.000,00 | -24.484,08 | -40.000,00 | -43.000,00 | -23.920,34 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 33 | | | | | 10.000,00 | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | | | | | |
| 2/816000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.008,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2/816000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.008,50 | 12.100,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 816000 | Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-005000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | 40 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/816000-050000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | 40 | | | | | | 17.707,60 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 29.500,00 | 29.000,00 | 23.796,03 | 29.500,00 | 29.000,00 | 23.736,03 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 23.000,00 | 30.000,00 | 24.365,95 | 23.000,00 | 30.000,00 | 24.843,65 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.200,00 | 4.700,00 | 4.473,35 | | | |
| 1/816000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 3.400,00 | 5.291,53 | 6.000,00 | 3.400,00 | 5.291,53 |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | | 63.700,00 | 67.100,00 | 57.926,86 | 78.500,00 | 82.400,00 | 71.578,81 |
| Saldo | 816 | | | | -61.400,00 | -65.100,00 | -56.918,36 | -66.400,00 | -80.400,00 | -71.578,81 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 1.238,72 | 500,00 | 500,00 | 1.238,72 |
| 2/817000+852000 | Grabstättengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.215,00 |
| 2/817000+852100 | Verlängerungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.053,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.583,00 |
| 2/817000+852200 | Bestattungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.333,00 |
| 2/817000+852500 | Sonstige Friedhofgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 15.091,72 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.369,72 |
| | 81 | | | | 17.300,00 | 17.000,00 | 16.499,72 | 27.100,00 | 17.000,00 | 14.621,72 |
| | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 400,00 | 319,48 | 500,00 | 400,00 | 315,48 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 809,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 809,06 |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung des Friedhofes Außerfeld | 2224 | 3224 | 24 | 6.500,00 | 4.500,00 | 227,49 | 6.500,00 | 4.500,00 | 227,49 |
| 1/817000-619100 | Instandhaltung des Friedhofes St.Martin | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 5.500,00 | 70,86 | 2.500,00 | 5.500,00 | 70,86 |
| 1/817000-619200 | Div.Kosten f.Grabpflegen | 2224 | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.306,68 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.306,68 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 332,00 | 400,00 | 400,00 | 332,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.192,00 | | | |
| 1/817000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 1.250,00 | | | |
| 1/817000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 8.300,00 | 7.000,00 | 6.630,71 | 8.300,00 | 7.000,00 | 6.630,71 |
| 1/817000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.893,72 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.893,72 |
| 1/817000-728100 | Gräber öffnen und schließen durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.721,60 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.268,00 |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 200,00 | 847,20 | 1.200,00 | 200,00 | 811,20 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 48.000,00 | 56.700,00 | 47.600,80 | 44.900,00 | 53.500,00 | 42.665,20 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 309.400,00 | 264.200,00 | 239.319,82 | 325.000,00 | 276.100,00 | 247.090,48 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -33.400,00 | -42.100,00 | -32.509,08 | -30.300,00 | -38.900,00 | -28.295,48 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -292.100,00 | -247.200,00 | -222.820,10 | -297.900,00 | -259.100,00 | -232.468,76 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 822 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | | | | | | | | |
| 822000 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 822000 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/822000-729000 | | Kostenbeiträge an Landwirte | 2225 3225 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 822 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 822 | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Walgaubad (WFI) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 | Walgaubad Investitionsbeitrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | Walgaubad (WFI) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-755000 | | Abgangsabdeckung | 2233 3233 27 | 13.100,00 | 9.600,00 | | 13.100,00 | 9.600,00 | |
| 1/831000-759000 | | Abgangsabdeckung | 2233 3233 27 | | | 5.784,91 | | | 6.337,49 |
| Summe Mittelverw. | 831000 | Walgaubad Investitionsbeitrag | | 13.100,00 | 9.600,00 | 5.784,91 | 13.100,00 | 9.600,00 | 6.337,49 |
| Saldo | 831000 | Walgaubad Investitionsbeitrag | | -13.100,00 | -9.600,00 | -5.784,91 | -13.100,00 | -9.600,00 | -6.337,49 |
| 831100 | Val Blu | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831100+862000 | | Kostenbeteiligung Regio im Walgau, Val Blu | 2121 3121 15 | | | 18.593,10 | | | 18.593,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | 0,00 | 0,00 | 18.593,10 | 0,00 | 0,00 | 18.593,10 |
| 831100 | Val Blu | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831100-775000 | | Investitionszuschuß Val Blu | 2233 3433 44 | | | 59.333,33 | | | 59.333,33 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | 13.100,00 | 9.600,00 | 65.118,24 | 13.100,00 | 9.600,00 | 65.670,82 |
| 831200 | Untere Au, Frastanz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831200 | Untere Au, Frastanz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831 | Freibäder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | 0,00 | 0,00 | 18.593,10 | 0,00 | 0,00 | 18.593,10 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 831200 | Untere Au, Frastanz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831200-775000 | Investitionszuschuss | 2233 | 3433 | 44 | | 10.700,00 | | | 10.700,00 | |
| 1/831200-775900 | Investitionszuschuss | 2233 | 3433 | 44 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 831200 Untere Au, Frastanz | | | | 11.100,00 | 10.700,00 | 0,00 | 11.100,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 831200 Untere Au, Frastanz | | | | -11.100,00 | -10.700,00 | -40.740,23 | -11.100,00 | -10.700,00 | -40.740,23 |
| | 831 Freibäder | | | | 11.100,00 | 10.700,00 | 0,00 | 11.100,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 24.200,00 | 20.300,00 | 65.118,24 | 24.200,00 | 20.300,00 | 65.670,82 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -24.200,00 | -20.300,00 | -46.525,14 | -24.200,00 | -20.300,00 | -47.077,72 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -24.200,00 | -20.300,00 | -46.525,14 | -24.200,00 | -20.300,00 | -47.077,72 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Verkauf von Grundstücken | | 3312 | 30 | | | | | 35.000,00 | |
| 2/840000+811000 | Pachte u.Anerkennungszinse | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.604,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.678,39 |
| 2/840000+811100 | Leitungszins der Elektrizitätswerke | 2115 | 3115 | 14 | 6.300,00 | 6.000,00 | 6.551,14 | 6.300,00 | 6.000,00 | 6.551,14 |
| 2/840000+811200 | Einnahmen aus Bestandszinsen | 2115 | 3115 | 14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.334,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.334,28 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 477,84 | 100,00 | 100,00 | 477,84 |
| 2/840000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 9.000,00 | 9.967,81 | 14.300,00 | 44.000,00 | 10.041,65 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Erwerb v.Grundstücken einschl.Nebenkosten | | 3412 | 40 | | | | 32.000,00 | 500,00 | |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung Grundstücke | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00 | 5.000,00 | 1.396,80 | 7.500,00 | 5.000,00 | 147,00 |
| 1/840000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 46,96 | 100,00 | 100,00 | 46,96 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.000,00 | 722,48 | 1.800,00 | 1.000,00 | 722,48 |
| 1/840000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.942,44 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.942,44 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 220,80 | 300,00 | 300,00 | 220,80 |
| 1/840000-764000 | Entschädigungen | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 19.700,00 | 14.400,00 | 11.329,48 | 51.700,00 | 14.900,00 | 10.079,68 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -5.400,00 | -5.400,00 | -1.361,67 | -37.400,00 | 29.100,00 | -38,03 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+822000 | Nutzungsanteile von Agrargemeinschaften | 2135 | 3135 | 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz - Gemeindewald | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00 | 600,00 | 504,00 | 1.000,00 | 600,00 | 504,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 1.000,00 | 600,00 | 504,00 | 1.000,00 | 600,00 | 504,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 19.300,00 | 13.600,00 | 10.471,81 | 19.300,00 | 48.600,00 | 10.545,65 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 842000 | Waldbesitz - Gemeindewald | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 1.000,00 | 3.448,43 | 6.000,00 | 1.000,00 | 3.448,43 |
| 1/842000-728000 | Holzschlägerung durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 9.500,00 | 4.500,00 | 3.448,43 | 9.500,00 | 4.500,00 | 3.448,43 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 29.200,00 | 18.900,00 | 14.777,91 | 61.200,00 | 19.400,00 | 13.528,11 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -8.500,00 | -3.900,00 | -2.944,43 | -8.500,00 | -3.900,00 | -2.944,43 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -9.900,00 | -5.300,00 | -4.306,10 | -41.900,00 | 29.200,00 | -2.982,46 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | Finanzierungszuschüsse KPC | | 3331 | 33 | | | | 29.500,00 | | 29.079,93 |
| 2/850000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 32.900,00 | 10.400,00 | 702,50 |
| 2/850000+307000 | Anschlußgebühren | | 3334 | 34 | | | | 40.900,00 | 49.000,00 | 6.181,01 |
| 2/850000+804000 | Verkauf von Wasserzählern | 2116 | 3315 | 31 | 500,00 | 500,00 | 794,80 | 500,00 | 500,00 | 709,80 |
| 2/850000+808100 | Verkauf von Installationsmaterial | 2116 | 3116 | 16 | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.922,96 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.441,71 |
| 2/850000+810000 | Erträge aus dem Stromverkauf Trinkwasserkraftwerk | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.946,71 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.945,66 |
| 2/850000+810100 | Ersätze f. Installationen Anschlußkosten | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.268,74 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.268,74 |
| 2/850000+811000 | Ersätze aus dem KFZ-Betrieb | 2115 | 3115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 1.024,51 | 200,00 | 200,00 | 800,51 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 94.000,00 | 84.200,00 | 74.322,97 | | | |
| 2/850000+816600 | Eigenkapitalzinsen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.284,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 468,61 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 100,00 | 1.989,00 | 500,00 | 100,00 | 1.650,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 347.000,00 | 330.000,00 | 334.810,19 | 347.000,00 | 330.000,00 | 329.738,56 |
| 2/850000+852100 | Wasserzählergebühr | 2113 | 3113 | 12 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.597,31 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.488,08 |
| 2/850000+860800 | Finanzierungszuschüsse KPC, Zinszuschüsse | 2121 | 3121 | 15 | 32.700,00 | | 32.163,75 | 32.700,00 | | 32.163,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 499.000,00 | 442.600,00 | 479.125,63 | 508.300,00 | 417.800,00 | 431.638,86 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Neu-u.Erweiterungsbauten Rohrnetz | | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | 31.881,24 |
| 1/850000-004100 | Neubau Wasserleitung HWSP Alvier | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | | 3414 | 41 | | | | | 600,00 | |
| 1/850000-042000 | Anschaffung v.Wasserzählern, Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 1/850000-042100 | Anschaffung Funkmodule für Wasserzähler | | 3415 | 41 | | | | | 1.600,00 | |
| 1/850000-050200 | Erneuerung Wasserleitungskataster | | 3412 | 40 | | | | | 100,00 | |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindlich, Neubau Wasserleitung BA10 / A14 | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 40.000,00 | 33.207,56 |
| 1/850000-060110 | Im Bau befindlich, Wasserleitung, BA 11, Judavollastr., Bremschlstr., Rudigierstr. | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/850000-060120 | Im Bau befindlich, Wasserleitung, BA 12, Obergasse, Kirchg., Konsumg. Pfarrg. Teichg., | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | |
| 1/850000-070000 | Software Wasserbuch, Funkmodule | | 3411 | 42 | | | | | 100,00 | |
| 1/850000-346000 | Schuldentilgung Judavollastraße Werkstraße | | 3614 | 65 | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | 21.816,67 |
| 1/850000-346100 | Schuldentilgung Almteil HBH, Industriegebiet | | 3614 | 65 | | | | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.809,85 |
| 1/850000-346110 | Schuldentilgung BA 07 Sapradaweg Netzschluss Illstraße | | 3614 | 65 | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/850000-346120 | Schuldentilgung BA 06 Rosengasse Laschierweg-L82, Bremschlstraße | | 3614 | 65 | | | | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.657,90 |
| 1/850000-346300 | Schuldentilgung für BA 03 NotV, Sportanlage, Almteilweg | | 3614 | 65 | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.258,66 |
| 1/850000-346400 | Schuldentilgung für BA 03 L 82 | | 3614 | 65 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.464,35 |
| 1/850000-346500 | Schuldentilgung für BA 04 Zalumquellen | | 3614 | 65 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/850000-346600 | Schuldentilgung für BA 03 NotV, Herrenau, Unterrain, Außerfeld | | 3614 | 65 | | | | 27.000,00 | 26.800,00 | 26.829,45 |
| 1/850000-346800 | Schuldentilgung BA 08 Außerfeldstr. L 82 bis Abzweigung Schesastraße | | 3614 | 65 | | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.650,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.057,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.323,72 |
| 1/850000-413000 | Material und Herstellung v.Hausanschlüssen | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00 | 9.000,00 | 4.265,62 | 6.500,00 | 9.000,00 | 4.265,62 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 700,00 | 565,25 | 800,00 | 700,00 | 600,73 |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 94,42 | 200,00 | 200,00 | 94,42 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/850000-457000 | Druckwerke,Bescheide | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 170,47 | 200,00 | 200,00 | 170,47 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 214,78 | 500,00 | 500,00 | 214,78 |
| 1/850000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,00 |
| 1/850000-600000 | Strom Pumpwerk | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 3.500,00 | 1.885,93 | 4.200,00 | 3.500,00 | 1.986,76 |
| 1/850000-600100 | Strom HBL,UV Anlage,Kleinkraftwerk Klappenschachtregelung | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 600,00 | -138,72 | 300,00 | 600,00 | -111,15 |
| 1/850000-610000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.193,15 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.193,15 |
| 1/850000-610100 | Ausweisung für Quellschutzgebiet u.Pumpwerk | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.489,05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 40.332,60 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (PW,Hochbehälter,Kraftwerk) | 2224 | 3224 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 376,22 | 2.200,00 | 2.200,00 | 376,22 |
| 1/850000-614100 | Instandhaltung von Gebäuden Sapradaschacht | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 600,00 | | 300,00 | 600,00 | |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen, Geräten, Datenverarbeitungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.700,00 | 878,03 | 1.200,00 | 1.700,00 | 933,06 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.Wasserzählern und Werkzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.815,20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.815,20 |
| 1/850000-619000 | Instandhaltung der Steuerungsanlage | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 32,16 | 500,00 | 500,00 | 32,16 |
| 1/850000-619100 | Instandhaltung der UV-Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 721,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 721,50 |
| 1/850000-619200 | Instandhaltung diverser Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.031,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.031,79 |
| 1/850000-619300 | Instandhaltung Quellsammelschächte Zalum,Leuetobel | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 3.000,00 | 442,80 | 8.000,00 | 3.000,00 | 442,80 |
| 1/850000-619400 | Instandhaltung öffentliche Brunnen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 1.500,00 | | 5.000,00 | 1.500,00 | |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 700,00 | 729,94 | 800,00 | 700,00 | 579,37 |
| 1/850000-650000 | Schuldzinsen Judavollastraße Werkstraße | 2241 | 3241 | 25 | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.832,30 | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.832,30 |
| 1/850000-650100 | Schuldzinsen Almteil HBH,Industriegebiet | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 800,00 | 780,45 | 900,00 | 800,00 | 780,45 |
| 1/850000-650110 | Schuldzinsen BA 08 Außerfeldstr. L 82 bis Abzweigung Schesastraße | 2241 | 3241 | 25 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.592,42 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.592,42 |
| 1/850000-650120 | Schuldzinsen BA 07 Sapradaweg Netzschluss Illstraße | 2241 | 3241 | 25 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.293,62 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.293,62 |
| 1/850000-650130 | Schuldzinsen BA 06 Rosengasse Laschierweg-L82,Bremschlstraße | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 600,00 | 577,74 | 500,00 | 600,00 | 577,74 |
| 1/850000-650400 | Schuldzinsen für BA 03 L 82 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 64,87 | 100,00 | 100,00 | 64,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/850000-650500 | Schuldzinsen für BA 04 Zalumquellen | 2241 | 3241 | 25 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.848,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.848,00 |
| 1/850000-650700 | Schuldzinsen für BA 03 NotV,Herrenau,Unterrain,Außerfeld | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 500,00 | 431,41 | 100,00 | 500,00 | 431,41 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.107,23 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.245,98 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 184.100,00 | 183.200,00 | 183.428,51 | | | |
| 1/850000-697000 | Kursverluste | 2244 | 3244 | | 18.800,00 | 18.300,00 | 18.299,58 | 18.800,00 | 18.300,00 | 18.299,58 |
| 1/850000-700000 | laufende Ausgaben für die Inanspruchnahme v.Dienstbarkeiten | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/850000-720600 | Eigenkapitalzinsen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/850000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 40.000,00 | 57.245,95 | 45.000,00 | 40.000,00 | 57.245,95 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.261,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.768,61 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 362.400,00 | 355.000,00 | 341.628,96 | 387.700,00 | 422.400,00 | 460.999,81 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 136.600,00 | 87.600,00 | 137.496,67 | 120.600,00 | -4.600,00 | -29.360,95 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | Finanzierungszuschüsse KPC | | 3331 | 33 | | | | 10.100,00 | 16.000,00 | 8.135,58 |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | | | 22.000,00 | 20.000,00 | 80.248,10 |
| 2/851000+307000 | Erschließungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 100,00 | 100,00 | 2.142,00 |
| 2/851000+307100 | Anschlußbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 31.800,00 | 32.700,00 | 9.458,50 |
| 2/851000+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 97.800,00 | 103.200,00 | 6.467,91 |
| 2/851000+810000 | Ersätze f.d.Herstellung v. Hausanschlüssen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 71.100,00 | 68.000,00 | 64.648,12 | | | |
| 2/851000+816600 | Eigenkapitalzinsen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 99,87 | 100,00 | 100,00 | 99,87 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 350.000,00 | 350.000,00 | 354.445,78 | 350.000,00 | 350.000,00 | 353.162,17 |
| 2/851000+860800 | Finanzierungszuschüsse KPC, Zinszuschüsse | 2121 | 3121 | 15 | 10.500,00 | | 10.965,69 | 10.500,00 | | 10.965,69 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 431.900,00 | 418.300,00 | 430.159,46 | 522.600,00 | 522.300,00 | 470.679,82 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Neu-u.Erweiterung Rohrnetz | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | | 8.575,59 |
| 1/851000-004100 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | | |
| 1/851000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | | 3414 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/851000-050100 | Erneuerung Abwasserleitungskataster | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/851000-060110 | Im Bau befindlich, Kanal, BA 13, Judavollastr., Bremschlstr., Rudigierstr. | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | | |
| 1/851000-060120 | Im Bau befindlich, Kanal, BA 14, Obergasse, Kirchg., Konsumg. Pfarrg. Teichg., | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | | |
| 1/851000-346000 | Schuldentilgung Judavollastraße Hauptstraße | | 3614 | 65 | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | | 25.186,22 |
| 1/851000-346100 | Schuldentilgung Regulierung Aubach | | 3614 | 65 | | | | 12.300,00 | 12.200,00 | | 12.294,27 |
| 1/851000-346110 | Schuldentilgung BA 10 Sapradaweg | | 3614 | 65 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1/851000-346120 | Schuldentilgung BA 09 Projekt Rosengasse | | 3614 | 65 | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | | 5.026,32 |
| 1/851000-346200 | Schuldentilgung für Industriegebiet | | 3614 | 65 | | | | 9.500,00 | 9.400,00 | | 9.481,56 |
| 1/851000-346400 | Schuldentilgung für BA 06 Umlegung Sportanlage,Almteilweg | | 3614 | 65 | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | 5.215,55 |
| 1/851000-346500 | Schuldentilgung für BA 07 L 82,Unterrainweg,Außerfeldstraße | | 3614 | 65 | | | | 16.500,00 | 16.400,00 | | 16.393,60 |
| 1/851000-346600 | Schuldentilgung für BA 08 Bremschl,Ortszentrum-Außerfeldstr. | | 3614 | 65 | | | | 23.700,00 | 23.500,00 | | 23.542,00 |
| 1/851000-346800 | Schuldentilgung BA 11 Außerfeldstr. L 82 bis Abzweigung Schesastraße | | 3614 | 65 | | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | 28.650,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 17,76 | 300,00 | 300,00 | | 17,76 |
| 1/851000-413000 | Material und Herstellung v.Hausanschlüssen | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 700,00 | 565,20 | 800,00 | 700,00 | | 600,70 |
| 1/851000-457000 | Druckwerke,Bescheide | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 170,47 | 200,00 | 200,00 | | 170,47 |
| 1/851000-590000 | Versch.Aufw.für Personalausbildung bzw.Fortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/851000-610000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00 | 10.000,00 | 9.898,99 | 40.000,00 | 10.000,00 | | 5.509,58 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.700,00 | 813,76 | 1.000,00 | 1.700,00 | | 813,76 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 600,00 | | 200,00 | 600,00 | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 1/851000-650000 | Schuldzinsen Judavollastraße Hauptstraße | 2241 | 3241 | 25 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.240,67 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.240,67 |
| 1/851000-650110 | Schuldzinsen BA 11 Außerfeldstraße L 82 bis Abzweigung Schesastraße | 2241 | 3241 | 25 | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.464,03 | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.464,03 |
| 1/851000-650120 | Schuldzinsen BA 10 Sapradaweg | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 1.000,00 | 907,80 | 900,00 | 1.000,00 | 907,80 |
| 1/851000-650130 | Schuldzinsen BA 09 Projekt Rosengasse | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | 500,00 | 436,16 | 400,00 | 500,00 | 436,16 |
| 1/851000-650200 | Schuldzinsen Regulierung Aubach | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 400,00 | 313,87 | 300,00 | 400,00 | 313,87 |
| 1/851000-650300 | Schuldzinsen für Industriegebiet | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 400,00 | 310,44 | 300,00 | 400,00 | 310,44 |
| 1/851000-650500 | Schuldzinsen für BA 06 Umlegung Sportanlage,Alnteilweg | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/851000-650600 | Schuldzinsen für BA 07 L 82,Unterrainweg,Außerfeldstraße | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 300,00 | 238,22 | 100,00 | 300,00 | 238,22 |
| 1/851000-650700 | Schuldzinsen für BA 08 Bremschl,Ortszentrum-Außerfeldstr. | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 400,00 | 342,11 | 100,00 | 400,00 | 342,11 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.535,35 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.674,10 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 102.000,00 | 103.300,00 | 104.533,77 | | | |
| 1/851000-697000 | Kursverluste | 2244 | 3244 | | 11.000,00 | 9.600,00 | 10.347,50 | 11.000,00 | 9.600,00 | 10.347,50 |
| 1/851000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.021,54 | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.021,54 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Lizenzen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 379,75 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenanteile an ARA Bludenz | 2233 | 3233 | 27 | 115.700,00 | 114.500,00 | 99.976,04 | 115.700,00 | 114.500,00 | 99.976,04 |
| 1/851000-755200 | Tilgungsanteile an ARA Bludenz | 2233 | 3233 | 27 | 51.900,00 | 48.900,00 | 1.509,76 | 51.900,00 | 48.900,00 | 1.509,76 |
| 1/851000-775000 | Investitionsanteile an ARA Bludenz | 2233 | 3433 | 44 | 12.300,00 | 600,00 | 41.100,48 | 12.300,00 | 600,00 | 41.100,48 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 363.400,00 | 319.300,00 | 304.743,92 | 387.700,00 | 341.400,00 | 338.739,85 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 68.500,00 | 99.000,00 | 125.415,54 | 134.900,00 | 180.900,00 | 131.939,97 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000+811000 | Reinigung für Altstoffbehälter | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 1.300,00 | | 100,00 | 1.300,00 | |
| 2/852000+816200 | Ersätze d.Gemeindeverbandes f.Containerplätze | 2114 | 3114 | 13 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.817,19 | 6.800,00 | 6.000,00 | |
| 2/852000+816500 | Kostensätze der ARA AG für Container | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.550,35 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.985,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.120,22 |
| 2/852000+829100 | Erlöse aus Altstoffverkäufen | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.905,62 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.510,98 |
| 2/852000+829200 | Erlöse für Elektroaltgeräte | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 430,74 | 500,00 | 500,00 | 322,11 |
| 2/852000+852100 | Abfallgrundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 98.000,00 | 100.000,00 | 81.864,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 81.584,42 |
| 2/852000+852200 | Abfallsäcke,Banderolen Cont.Entleerungen | 2113 | 3113 | 12 | 120.000,00 | 115.000,00 | 103.816,80 | 120.000,00 | 115.000,00 | 110.066,06 |
| 2/852000+852300 | Sperrmüllmarken | 2113 | 3113 | 12 | 1.700,00 | 100,00 | | 1.700,00 | 100,00 | |
| 2/852000+852400 | Einnahmen Grünmülldeponie | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 | 108,00 |
| 2/852000+852500 | Sonstige Abfallgebühren z.B.:Problemstoffe | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 40,95 | 100,00 | 100,00 | 40,95 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 241.800,00 | 233.100,00 | 202.519,04 | 241.800,00 | 233.100,00 | 196.752,74 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-042000 | Abfallcontainer | | 3415 | 41 | | | | 2.500,00 | 3.700,00 | 3.602,68 |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 427,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,47 |
| 1/852000-413000 | Abfallgefäße | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 3.800,00 | 2.196,38 | 2.500,00 | 3.800,00 | 2.158,34 |
| 1/852000-457000 | Druckwerke, Bescheide, Broschüren | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.100,00 | 610,47 | 800,00 | 1.100,00 | 1.287,81 |
| 1/852000-613200 | Erhaltung Grünmülldeponie | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.773,46 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.663,12 |
| 1/852000-620000 | Entsorgungsbeiträge f. Altstoffe, Papier | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.277,73 | | | |
| 1/852000-700000 | Mieten Papierpresse, Behälter u.a. | 2223 | 3223 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.741,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.537,65 |
| 1/852000-720200 | Beitrag a. d. Gvb. f. Abfall Wirtschaft/Umweltschutz | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 4.000,00 | 3.707,53 | 6.300,00 | 4.000,00 | |
| 1/852000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.925,63 | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.925,63 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00 | 6.600,00 | | 6.800,00 | 6.600,00 | 1.538,00 |
| 1/852000-728100 | Restmüll, Sperrmüllentsorgung Cont. Entleerung | 2225 | 3225 | 24 | 92.000,00 | 95.000,00 | 82.760,49 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.224,10 |
| 1/852000-728110 | Bioabfallentsorgung und Verwertung | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.647,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.037,93 |
| 1/852000-728200 | Alteisen-Entsorgung Mulde Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.496,80 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.721,80 |
| 1/852000-728300 | Problemstoffentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,48 |
| 1/852000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 169,76 | 200,00 | 300,00 | 210,26 |
| 1/852000-729100 | Betreuung Altstoffsammelstellen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 186.300,00 | 189.400,00 | 175.486,49 | 187.500,00 | 191.800,00 | 191.309,27 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 55.500,00 | 43.700,00 | 27.032,55 | 54.300,00 | 41.300,00 | 5.443,47 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Betr. f. d. Errichtung u. Vw v. Wohn/Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Betr. f. d. Errichtung u. Vw v. Wohn/Geschäftsgebäuden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | Betr. f. d. Errichtung u. Vw v. Wohn/Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853000 Betr. f. d. Errichtung u. Vw v. Wohn/Geschäftsgebäuden | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 853000 Betr. f. d. Errichtung u. Vw v. Wohn/Geschäftsgebäuden | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|---|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| 853100 | Dorfzentrum Objekt Dorfplatz 4/5 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Mieteinnahmen Wohnungen | 2115 3115 14 | | | 44.000,00 | 49.000,00 | 49.090,66 | 44.000,00 | 49.000,00 | 49.090,66 |
| 2/853100+811100 | Mieteinnahmen Büro | 2115 3115 14 | | | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.717,50 | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.717,50 |
| 2/853100+811200 | Betriebskostenersätze | 2115 3115 14 | | | 9.000,00 | 6.600,00 | 6.653,63 | 9.000,00 | 6.600,00 | 6.653,63 |
| 2/853100+811300 | Einn.a.Verm.f.Waschautomaten Trockner | 2115 3115 14 | | | 100,00 | 300,00 | 147,08 | 100,00 | 300,00 | 147,08 |
| 2/853100+811400 | Mieten für Abstellplätze | 2115 3115 14 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.488,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.488,80 |
| 2/853100+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 18 | | | 300,00 | 300,00 | 1.337,78 | 300,00 | 300,00 | 1.337,78 |
| 2/853100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 18 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 | Dorfzentrum Objekt Dorfplatz 4/5 | | | 59.700,00 | 61.400,00 | 62.435,45 | 59.700,00 | 61.400,00 | 62.435,45 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 853100 | Dorfzentrum Objekt Dorfplatz 4/5 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853100-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 32.000,00 | | |
| 1/853100-042000 | Einrichtungsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 600,00 | |
| 1/853100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien,Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 200,00 | | 1.000,00 | 200,00 | |
| 1/853100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 10.000,00 | -10.905,53 | 1.500,00 | 10.000,00 | -10.905,53 |
| 1/853100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/853100-600000 | Strom Wohnungen,Schw.Zimmer | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.838,08 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.826,41 |
| 1/853100-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 13.000,00 | 11.569,35 | 12.000,00 | 13.000,00 | 9.060,09 |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung sonstiger Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 1.006,58 | 600,00 | 600,00 | 1.006,58 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.910,75 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.910,75 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.274,19 | | | |
| 1/853100-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/853100-700100 | Mieten für Abstellplätze | 2223 | 3223 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.848,40 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.848,40 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 453,01 | 600,00 | 600,00 | 453,01 |
| 1/853100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u.Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.819,70 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.819,70 |
| 1/853100-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.079,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.079,34 |
| 1/853100-728000 | Gärtnerische Betreuung und Gestaltung der Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 1/853100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 185,95 | 200,00 | 200,00 | 185,95 |
| Summe Mittelverw. | 853100 | Dorfzentrum Objekt Dorfplatz 4/5 | | | 57.200,00 | 66.200,00 | 40.079,82 | 65.900,00 | 42.500,00 | 13.284,70 |
| Saldo | 853100 | Dorfzentrum Objekt Dorfplatz 4/5 | | | 2.500,00 | -4.800,00 | 22.355,63 | -6.200,00 | 18.900,00 | 49.150,75 |
| 853200 | Objekt Lorünserstr. 8 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Mieteinnahmen Notwohnungen | 2115 | 3115 | 14 | 11.500,00 | 11.700,00 | 10.619,35 | 11.500,00 | 11.700,00 | 10.619,35 |
| 2/853200+811200 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.815,49 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.259,92 |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 | Objekt Lorünserstr. 8 | | | 13.400,00 | 13.600,00 | 12.434,84 | 13.400,00 | 13.600,00 | 11.879,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 853200 | Objekt Lorünserstr. 8 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 900,00 | | | 900,00 | |
| 1/853200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 696,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 594,07 |
| 1/853200-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 400,00 | 400,65 | 500,00 | 400,00 | 438,65 |
| 1/853200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/853200-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.263,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.263,66 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Objekt Lorünserstr. 8 | | | | 3.700,00 | 5.100,00 | 2.360,61 | 3.700,00 | 5.100,00 | 2.296,38 |
| Saldo | 853200 Objekt Lorünserstr. 8 | | | | 9.700,00 | 8.500,00 | 10.074,23 | 9.700,00 | 8.500,00 | 9.582,89 |
| 853300 | Objekt Hauptstr 49 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853300+811200 | Betriebskostenrückerträge | 2115 | 3115 | 14 | 2.800,00 | 3.800,00 | 4.055,02 | 2.800,00 | 3.800,00 | 3.710,29 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 Objekt Hauptstr 49 | | | | 2.800,00 | 3.800,00 | 4.055,02 | 2.800,00 | 3.800,00 | 3.710,29 |
| 853300 | Objekt Hauptstr 49 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.335,29 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.335,29 |
| 1/853300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 368,09 | 500,00 | 500,00 | 356,43 |
| 1/853300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 243,58 | 600,00 | 600,00 | 243,58 |
| 1/853300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/853300-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/853300-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.000,00 | 957,20 | 1.600,00 | 1.000,00 | 957,20 |
| 1/853300-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | 3.794,40 | 500,00 | 1.500,00 | 3.794,40 |
| Summe Mittelverw. | 853300 Objekt Hauptstr 49 | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 6.698,56 | 4.800,00 | 5.700,00 | 6.686,90 |
| Saldo | 853300 Objekt Hauptstr 49 | | | | -2.000,00 | -1.900,00 | -2.643,54 | -2.000,00 | -1.900,00 | -2.976,61 |
| 853400 | Objekt Am Steinbruch 2 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 Objekt Am Steinbruch 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 853400 | Objekt Am Steinbruch 2 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 475,42 | 700,00 | 700,00 | 470,42 |
| 1/853400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | 266,50 | 100,00 | | 266,50 |
| 1/853400-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | 68,76 | 100,00 | 300,00 | 68,76 |
| Summe Mittelverw. | 853400 Objekt Am Steinbruch 2 | | | | 900,00 | 1.000,00 | 810,68 | 900,00 | 1.000,00 | 805,68 |
| Saldo | 853400 Objekt Am Steinbruch 2 | | | | -900,00 | -1.000,00 | -810,68 | -900,00 | -1.000,00 | -805,68 |
| 853600 | Objekt Schulstraße 1 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853600 Objekt Schulstraße 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853600 | Objekt Schulstraße 1 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853600-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 853600 Objekt Schulstraße 1 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853600 Objekt Schulstraße 1 | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853700 | Am Steinbruch 1 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853700+811000 | Mieteinnahmen | 2115 | 3115 | 14 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.363,68 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.363,68 |
| 2/853700+811200 | Betriebskostenrückersätze | 2115 | 3115 | 14 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.200,04 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.200,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 853700 Am Steinbruch 1 | | | | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.563,72 | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.563,72 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 88.400,00 | 91.100,00 | 91.489,03 | 88.400,00 | 91.100,00 | 90.588,73 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.261.100,00 | 1.185.100,00 | 1.203.293,16 | 1.361.100,00 | 1.264.300,00 | 1.189.660,15 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 853700 | Am Steinbruch 1 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853700-451000 | Brennstoffe | 2221 3221 23 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.796,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.796,72 |
| 1/853700-600000 | Strom Am Steinbruch 1 | 2222 3222 24 | | | 500,00 | 500,00 | 377,72 | 500,00 | 500,00 | 371,89 |
| 1/853700-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 3224 24 | | | 500,00 | 500,00 | 869,82 | 500,00 | 500,00 | 913,67 |
| 1/853700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 3222 24 | | | 200,00 | 200,00 | 180,23 | 200,00 | 200,00 | 180,23 |
| 1/853700-670000 | Versicherungen | 2222 3222 24 | | | 300,00 | 300,00 | 288,90 | 300,00 | 300,00 | 288,90 |
| 1/853700-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 3225 24 | | | 200,00 | 200,00 | 123,20 | 200,00 | 200,00 | 123,20 |
| 1/853700-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 3225 24 | | | 600,00 | 600,00 | 569,75 | 600,00 | 600,00 | 569,75 |
| Summe Mittelverw. | 853700 | Am Steinbruch 1 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.206,34 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.244,36 |
| Saldo | 853700 | Am Steinbruch 1 | | | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.357,38 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.319,36 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 72.100,00 | 83.400,00 | 55.156,01 | 80.800,00 | 59.700,00 | 28.318,02 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 984.200,00 | 947.100,00 | 877.015,38 | 1.043.700,00 | 1.015.300,00 | 1.019.366,95 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 16.300,00 | 7.700,00 | 36.333,02 | 7.600,00 | 31.400,00 | 62.270,71 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 276.900,00 | 238.000,00 | 326.277,78 | 317.400,00 | 249.000,00 | 170.293,20 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 3225 24 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 875 | Straßenverkehrsbetriebe | | | | | | | | | |
| 875000 | Straßenverkehrsbetriebe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875000+811400 | Sonstige Benützungsentgelte | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 4.000,00 | 3.566,59 | 1.500,00 | 4.000,00 | 3.420,77 |
| 2/875000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.566,59 | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.420,77 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.566,59 | 1.600,00 | 4.000,00 | 3.420,77 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.299.300,00 | 1.219.700,00 | 1.252.424,38 | 1.409.100,00 | 1.333.900,00 | 1.236.841,39 |
| 875000 | Straßenverkehrsbetriebe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 800,00 | 467,05 | 1.200,00 | 800,00 | 467,05 |
| 1/875000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 877,07 | 900,00 | 900,00 | 877,07 |
| 1/875000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 600,00 | 1.215,35 | | | |
| 1/875000-700000 | Mieten und Pachte Einschl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.647,96 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.583,04 |
| 1/875000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | 1.300,00 | 1.275,96 | | 1.300,00 | 1.275,96 |
| 1/875000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/875000-720800 | Kostensätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 156,00 | 200,00 | 200,00 | 156,00 |
| 1/875000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 75,92 | 100,00 | 100,00 | 75,92 |
| Summe Mittelverw. | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.715,31 | 4.100,00 | 4.800,00 | 4.435,04 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 7.300,00 | 5.400,00 | 5.715,31 | 6.100,00 | 4.800,00 | 4.435,04 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.354.300,00 | 1.256.000,00 | 1.201.946,66 | 1.460.200,00 | 1.336.000,00 | 1.350.091,40 |
| Saldo | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | -3.700,00 | -1.400,00 | -2.148,72 | -2.500,00 | -800,00 | -1.014,27 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -5.700,00 | -1.400,00 | -2.148,72 | -4.500,00 | -800,00 | -1.014,27 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -55.000,00 | -36.300,00 | 50.477,72 | -51.100,00 | -2.100,00 | -113.250,01 |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+816600 | Eigenkapitalzinsen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/910000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 508,93 | 500,00 | 500,00 | 508,93 |
| 2/910000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/910000+829000 | Einnahmen aus Rundungsbeträgen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 3,36 | 100,00 | 100,00 | 3,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 800,00 | 800,00 | 512,29 | 800,00 | 800,00 | 512,29 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Buchungs-u.Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.951,36 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.951,36 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 700,00 | 35,72 | 200,00 | 700,00 | 35,72 |
| 1/910000-720600 | Eigenkapitalzinsen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 8.300,00 | 6.800,00 | 5.987,08 | 8.300,00 | 6.800,00 | 5.987,08 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -7.500,00 | -6.000,00 | -5.474,79 | -7.500,00 | -6.000,00 | -5.474,79 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 800,00 | 800,00 | 512,29 | 800,00 | 800,00 | 512,29 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2245 | | | | 700,00 | 7,27 | | | |
| 1/914000-755200 | Tilgungsanteile an GIG | 2233 | 3233 | 27 | | | 567.000,00 | | | 567.000,00 |
| 1/914000-781200 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GIG) | 2232 | 3232 | 27 | 625.000,00 | 617.000,00 | | 625.000,00 | 617.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 625.000,00 | 617.700,00 | 567.007,27 | 625.000,00 | 617.000,00 | 567.000,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 633.300,00 | 624.500,00 | 572.994,35 | 633.300,00 | 623.800,00 | 572.987,08 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | -625.000,00 | -617.700,00 | -567.007,27 | -625.000,00 | -617.000,00 | -567.000,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -632.500,00 | -623.700,00 | -572.482,06 | -632.500,00 | -623.000,00 | -572.474,79 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) von den land-und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.624,99 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.308,96 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken | 2111 | 3111 | 10 | 300.000,00 | 295.000,00 | 300.230,89 | 300.000,00 | 295.000,00 | 292.354,35 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 2.760.000,00 | 2.600.000,00 | 2.599.142,78 | 2.760.000,00 | 2.600.000,00 | 2.586.774,16 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 2111 | 3111 | 10 | 6.300,00 | 5.200,00 | 5.223,80 | 6.300,00 | 5.200,00 | 5.285,80 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 8.900,00 | 6.500,00 | 7.140,00 | 8.900,00 | 6.500,00 | 6.493,33 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 70,68 | 100,00 | 100,00 | 38,11 |
| 2/920000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u.Abstellplätze | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.626,85 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.512,35 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 648,30 | 500,00 | 500,00 | 544,80 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 3.087.500,00 | 2.918.000,00 | 2.923.708,29 | 3.087.500,00 | 2.918.000,00 | 2.911.311,86 |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-413000 | Ankauf von Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | 360,00 | 400,00 | | 360,00 |
| 1/920000-720800 | Kostenersätze an andere Voranschlagsstellen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.875,86 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.875,86 |
| 1/920000-729000 | verschiedene Ausgaben für Hundekotentsorgungsstationen | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 1.000,00 | 680,40 | 2.300,00 | 1.000,00 | 680,40 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 7.700,00 | 7.000,00 | 5.916,26 | 7.700,00 | 7.000,00 | 5.916,26 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 3.079.800,00 | 2.911.000,00 | 2.917.792,03 | 3.079.800,00 | 2.911.000,00 | 2.905.395,60 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeind. Geteilt. Abg. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.576,76 | 10.000,00 | 7.000,00 | 4.064,11 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.576,76 | 10.000,00 | 7.000,00 | 4.064,11 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeind. Geteilt. Abg. | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.576,76 | 10.000,00 | 7.000,00 | 4.064,11 | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile a.gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | 2112 | 3112 | 11 | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 6.607.800,00 | 6.280.000,00 | 5.865.934,05 | 6.607.800,00 | 6.280.000,00 | 5.840.024,97 | |
| 925000 | Ertragsanteile a.gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 7.700,00 | 7.000,00 | 5.916,26 | 7.700,00 | 7.000,00 | 5.916,26 | |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | 3.510.300,00 | 3.355.000,00 | 2.924.649,00 | |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 6.600.100,00 | 6.273.000,00 | 5.860.017,79 | 6.600.100,00 | 6.273.000,00 | 5.834.108,71 | |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Beiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | |
| | 93 | Umlagen | | | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | 656.500,00 | 599.500,00 | 526.545,00 | |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -656.500,00 | -599.500,00 | -526.545,00 | -656.500,00 | -599.500,00 | -526.545,00 | |
| | 93 | Umlagen | | | -656.500,00 | -599.500,00 | -526.545,00 | -656.500,00 | -599.500,00 | -526.545,00 | |

| | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 2121 3121 | 15 | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 | 100,00 | 75.000,00 | 97.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | FAG Mittel für ÖPNV Brandnertal | 2121 3121 | 15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.747,71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.747,71 |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG | 2121 3121 | 15 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.383,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.383,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 25.600,00 | 25.700,00 | 26.130,71 | 25.600,00 | 25.700,00 | 26.130,71 |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 25.600,00 | 25.700,00 | 26.130,71 | 25.600,00 | 25.700,00 | 26.130,71 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/947000+861900 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |
| 947000 | 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 | | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 | 100,00 | 100,00 | 84.874,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 | 25.800,00 | 100.800,00 | 208.004,71 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | EH | FH | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
| 96 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 961 | | | | | | | | | | |
| 961000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/961000+829000 | Haftungsprovision Biomasseheizwerk | 2116 3116 18 | | | 100,00 | | 95,16 | | 100,00 | 95,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 961 | Provisionen und Rückerstattungen | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | 96 | Haftungen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 961000 | | Provisionen und Rückerstattungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 961 | Provisionen und Rückerstattungen | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 96 | Haftungen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 961 | Provisionen und Rückerstattungen | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| | 96 | Haftungen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 98 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 981 | | | | | | | | | | |
| 981000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 758.600,00 | | 343.766,71 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 758.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 758.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 7.393.000,00 | | 6.381.700,00 | | 6.418.312,92 | 6.048.637,13 |
| 981000 | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.297.500,00 | | 1.231.000,00 | | 1.105.455,61 | 1.230.300,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 758.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 758.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 6.095.500,00 | | 5.150.700,00 | | 5.312.857,31 | 4.943.188,79 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 13.448.400,00 | | 12.035.800,00 | | 11.806.667,58 | 11.714.192,66 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 13.981.800,00 | | 14.231.300,00 | | 12.620.650,20 | 12.072.400,43 |
| Gesamtsaldo | | | | | -533.400,00 | | -2.195.500,00 | | -813.982,62 | -1.137.200,00 |
| | | | | | | | 5.800,00 | | | -358.207,77 |

Beschäftigungsrahmenplan



Gemeinde Bürs

6706 Bürs, Dorfplatz 5
Vorarlberg, Österreich

Zl. bu011.0-1/2017-6-9

Beschäftigungsrahmenplan 2022 der Gemeinde Bürs

Anzahl der Bediensteten umgerechnet
auf volle Beschäftigungsverhältnisse

Anzahl der Bediensteten insgesamt:

59,388

| | Beschäftigungs- ausmaß | Verhältnis | | unbesetzt |
|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Männer | Frauen | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 21,730 | 4,000 | 17,230 | 0,500 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 37,658 | 12,700 | 23,708 | 1,250 |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | | | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | | | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 20 | | | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21 | | | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 22 | | | | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23 | | | | |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 59,388 | 16,700 | 40,938 | 1,750 |
| Beschäftigungsobergrenzen in % | 100,00 | 28,12 % | 68,93 % | 2,95 % |

Gesamtzahl der Bediensteten:
(inkl. 4 reg. Kindergartenpädagoginnen)

78

davon Frauen:
davon Männer:

61 (78,20 %)
17 (21,80 %)

unbesetzte Stellen:

3

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

im alten Gehaltssystem:

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Angestellte | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 7 |
| Angestellte i.h.V. | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 |
| Summe | 9 | 69,23 | 4 | 30,77 | 13 |

im neuen Gehaltssystem:

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 22 | 92,00 | 3 | 8,00 | 25 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 30 | 75,00 | 10 | 25,00 | 41 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | | | | | |
| Gehaltsklasse 19 | | | | | |
| Gehaltsklasse 20 | | | | | |
| Gehaltsklasse 21 | | | | | |
| Gehaltsklasse 22 | | | | | |
| Gehaltsklasse 23 | | | | | |
| Summe | 52 | 80,00 | 13 | 20,00 | 65 |

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Gesamtsumme | 61 | 78,20 | 17 | 21,80 | 78 |

Unbesetzte Stellen: 3

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Pensionen 760000 - 760999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 0 | 00 | 000000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 900 | | 900 |
| | 01 | 010000 Gemeindeamt | 400.100 | 100 | 2.100 | 100.200 | | | 502.500 |
| | 02 | 024000 Wahlamt | | | 500 | | | | 500 |
| | 03 | 030000 Bauamt | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| | 08 | 080000 Pensionen | | | | | | 78.500 | 78.500 |
| | 09 | 091000 Personalausbildung und Fortbildung | | | | | 2.500 | | 2.500 |
| | | Summe Gruppe 0 | 400.100 | 100 | 2.600 | 100.200 | 4.400 | 78.500 | 585.900 |
| 1 | 16 | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 500 | | 500 |
| | | Summe Gruppe 1 | | | | | 500 | | 500 |
| 2 | 21 | 211000 Volksschulen | 14.600 | 39.200 | 300 | 6.000 | 400 | | 60.500 |
| | | 212000 Mittelschule | 22.600 | 189.000 | 500 | 60.500 | 300 | | 272.900 |
| | 24 | 240000 Kindergärten | 471.300 | 12.900 | 5.900 | 129.300 | 500 | | 619.900 |
| | | 240100 Kindergarten Springerteam | 144.200 | | | 38.700 | 300 | | 183.200 |
| | | Summe Gruppe 2 | 652.700 | 241.100 | 6.700 | 234.500 | 1.500 | | 1.136.500 |
| 4 | 42 | 421000 Pflegeheime | 1.068.000 | 74.000 | 7.500 | 292.000 | 8.000 | | 1.449.500 |
| | | Summe Gruppe 4 | 1.068.000 | 74.000 | 7.500 | 292.000 | 8.000 | | 1.449.500 |
| 6 | 61 | 617000 Bauhöfe | 92.700 | 333.200 | 300 | 90.100 | 1.500 | | 517.800 |
| | | Summe Gruppe 6 | 92.700 | 333.200 | 300 | 90.100 | 1.500 | | 517.800 |
| 8 | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| | | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 600 | | 600 |
| | | Summe Gruppe 8 | | | | | 1.600 | | 1.600 |
| | | Summe gesamt | 2.213.500 | 648.400 | 17.100 | 716.800 | 17.500 | 78.500 | 3.691.800 |

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 | | | 638.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 638.500,00 | 0,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerbetreuung | Bundesbeiträge für Schülerbetreuung Mittelschule und Volksschule | 25.000,00 | |
| 2/639000+860000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Bundesbeiträge allgemein | 1.000,00 | |
| 2/639000+860900 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Bundesbeiträge Hochwasserschutzprojekt Alvier | 586.900,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG. | FAG Mittel für ÖPNV Brandnertal | 7.000,00 | |
| 2/941000+860600 | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG. | Finanzausweisungen gem. § 24 FAG | 18.600,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.741.400,00 | 2.713.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 1.741.400,00 | 2.713.600,00 |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuweisungen Zum Pensionsfonds-Beitrag | 11.000,00 | |
| 2/031000+861000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 5.000,00 | |
| 2/163000+861000 | Freiwillige Feuerwehren | Transfers von Ländern, Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds | 3.500,00 | |
| 2/211000+861100 | Volksschulen | Landesbeiträge | 100,00 | |
| 2/211000+861900 | Volksschulen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (einmalig) | 1.500,00 | |
| 2/212000+861000 | Mittelschule | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 1.000,00 | |
| 2/213000+861000 | Sonderschulen | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 100,00 | |
| 2/232000+861000 | Schülerbetreuung | Landesbeiträge für Schülerbetreuung Mittelschule und Volksschule | 36.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 351.000,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergärten | Kinderbetreuungszuschuss des Landes | 2.000,00 | |
| 2/240100+861000 | Kindergarten Springerteam | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 103.300,00 | |
| 2/249000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 20.000,00 | |
| 2/421000+861000 | Pflegeheime | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 180.000,00 | |
| 2/519100+861000 | Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 100,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Landesbeiträge Spitalsbeiträge | 113.600,00 | |
| 2/631000+871000 | Konkurrenzwässer | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 100,00 | |
| 2/639000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Landesbeiträge allgemein | 1.000,00 | |
| 2/639000+861900 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Landesbeiträge Hochwasserschutzprojekt Alvier | 854.700,00 | |
| 2/690000+861000 | Verkehr, Sonstiges | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 52.000,00 | |
| 2/748000+861000 | Notstandsmaßnahmen | Laufende Transferzahlungen von Ländern | 100,00 | |
| 2/816000+861900 | Öffentl. Beleuchtung und Öffentl. Uhren | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 100,00 | |
| 2/840000+861000 | Grundbesitz | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 5.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 100,00 | |
| 2/947000+861900 | Sonstige Zuschüsse der Länder | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 100,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.741.400,00 | 2.713.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 1.741.400,00 | 2.713.600,00 |
| 1/211000-751000 | Volksschulen | Schulfilmbeiträge an das Land | | 600,00 |
| 1/212000-751000 | Mittelschule | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.000,00 |
| 1/411000-751000 | Massnahmen der allgem.Sozialhilfe | Beitrag an den Sozialfonds | | 1.129.900,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beitrag an den Rettungsfonds | | 35.800,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an den Spitalsfonds | | 889.800,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Beiträge an das Land | | 656.500,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 36.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 19.900,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 16.900,00 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an den Bgm-Pensionsfonds | | 16.900,00 |
| 1/212000-772000 | Mittelschule | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionskostenanteil) | | 11.000,00 |
| 1/213000-772000 | Sonderschulen | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionsanteil) | | 1.100,00 |
| 1/214000-772000 | Polytechnische Schulen | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden (Investitionskostenanteil) | | 7.800,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 43.200,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 43.200,00 | 0,00 |
| 2/850000+860800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse KPC, Zinszuschüsse | 32.700,00 | |
| 2/851000+860800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse KPC, Zinszuschüsse | 10.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 10.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 10.800,00 |
| 1/000000-754000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag a.d.Vers.Anst. öffentlich Bediensteter | | 5.300,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehren | Zuweisungen an die Feuerwehr | | 1.800,00 |
| 1/510000-754000 | Medizinische Bereichsversorgung | Beitrag a.d.Ärztchammer f.d.Bereitschaftsdienst | | 3.500,00 |
| 1/749000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Beiträge zum landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | | 200,00 |
| Gesamtsumme | | | 2.423.100,00 | 2.761.200,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2021 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2022 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage für Energiesparmaßnahmen | 73.900,00 | | 35.000,00 | 38.900,00 | | |
| 8/9990934/00002 | Rücklage für Radweg Alvier aus KIP Fördermitteln | 343.600,00 | | 343.600,00 | 0,00 | | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 1.629.600,00 | | 758.600,00 | 871.000,00 | | |
| Gesamtsummen | | 2.047.100,00 | 0,00 | 1.137.200,00 | 909.900,00 | 0,00 | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 11113 1001420 | 240000 | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Filiale Blu KtoNr. 344-604061 CHF | Kindergarten, Btv Bludenz, 20.07.1999 26.07.1999/LREG.220/15 | 06.07.1999 Kindergärten | 0,150% | CHF | 01.01.1999 - 31.12.2024 |
| 11113 2000810 | 851000 | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Filiale Blu KtoNr. 344-603871 CHF | Kanal Regulierung Aubach 29.06.1999/LREG.220/15 | 19.05.1999 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0,300% | CHF | 01.01.1999 - 31.12.2024 |
| 11131 2000800 | 850000 | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT Kto.Nr. 10119441523 CHF | Wasser BA 03 - Betriebsgebiet, Almteiweg, Hypo, 13.04.2000 18.04.2000/LREG.220/15 | 23.03.2000 Betriebe der Wasserversorgung | 0,400% | CHF | 02.05.2000 - 31.12.2025 |
| 11131 2014001 | 850000 | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT Kto.Nr. 10119441541 EUR | Wasserversorgung, BA 08, Teil 1 01.08.2014/Amt Vbg Landesregierung | 28.05.2014 WVA BA8 2014 | 2,010% | EUR | 23.05.2014 - 31.12.2033 |
| 11173 2000820 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre Kto.Nr. 0001 5201 5232 CHF | Kanal BA 06., Industriegebiet,, PSK.11.10.2000 23.10.2000/LREG.220/15 | 05.10.2000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0,400% | CHF | 01.01.2000 - 31.12.2025 |
| 11177 2000920 | 850000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre Kto.Nr. 0117 2622 EUR | Wasser BA 03 - Notverbindung, Herrenau, Unterrain, Außerfeldstr., PSK.08.07.2004 - 117.2622 08.07.2004/LREG.IIIC.220.15 | 01.07.2004 Betriebe der Wasserversorgung | 0,060% | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2025 |
| 11183 2000930 | 851000 | PSK Österreichische Postsparkassa/AT Kto.Nr. 0117 2646 EUR | Kanal BA 08 - Bremschlstraße, Ortszentrum bis Außerfeldstraße, PSK.08.07.2004 - 117.2646 08.07.2004/LREG.IIIC-220.15 | 01.07.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0,060% | EUR | 01.01.2004 - 31.12.2024 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11113 1001420 | 872.074,01 | 178.500,00 | | 43.500,00 | 600,00 | 44.100,00 | | 135.000,00 | 44.100,00 |
| 11113 2000810 | 259.442,02 | 50.700,00 | | 12.300,00 | 300,00 | 12.600,00 | | 38.400,00 | 12.600,00 |
| 11131 2000800 | 894.602,59 | 207.100,00 | | 40.800,00 | 900,00 | 41.700,00 | | 166.300,00 | 41.700,00 |
| 11131 2014001 | 230.000,00 | 149.500,00 | | 11.500,00 | 3.300,00 | 14.800,00 | | 138.000,00 | 14.800,00 |
| 11173 2000820 | 210.751,22 | 55.200,00 | | 9.500,00 | 300,00 | 9.800,00 | | 45.700,00 | 9.800,00 |
| 11177 2000920 | 480.000,00 | 94.700,00 | | 27.000,00 | 100,00 | 27.100,00 | | 67.700,00 | 27.100,00 |
| 11183 2000930 | 405.000,00 | 71.200,00 | | 23.700,00 | 100,00 | 23.800,00 | | 47.500,00 | 23.800,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | | Zinsindikator | | |
| 11183 | 850000 | PSK Österreichische Postsparkassa/AT | Wasserversorgung BA 03,, Hauptstraße L 82,, PSK.08.07.2004 - 117.2615 | 01.07.2004 | 0,060% | EUR | 01.01.2004 - |
| 4001800 | | Kto.Nr. 0117 2615 EUR | 08.07.2004/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 31.12.2024 |
| 11283 | 851000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT | Abwasserbeseitigung BA 11,, Bauabschnitt 01 | 03.04.2014 | 0,890% | EUR | 01.06.2014 - |
| 851571 | | Kto.Nr. 3207-851571 EUR | 01.08.2014/Land Vorarlberg | Abwasserbeseitigung BA 11 | | | 31.05.2035 |
| 11388 | 612000 | UniCredit Bank Austria AG/AT | Wasserversorgung BA 8/3, Abwasserbeseitigung BA 11/3, begleitender Straßenbau | 18.05.2017 | 1,750% | EUR | 30.06.2018 - |
| 6335 | | KtoNr. 10020656335 EUR | 13.06.2017/Amt Vbg Landesregierung | begleitender Straßenbau 2017 | | | 31.12.2037 |
| 11388 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG/AT | Wasserversorgung BA 8/3, Abwasserbeseitigung BA 11/3, begleitender Straßenbau | 18.05.2017 | 1,750% | EUR | 30.06.2018 - |
| 6335 | | KtoNr. 10020656335 EUR | 13.06.2017/Amt Vbg Landesregierung | WVA BA 8/03 | | | 31.12.2037 |
| 11388 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT | Wasserversorgung BA 8/3, Abwasserbeseitigung BA 11/3, begleitender Straßenbau | 18.05.2017 | 1,750% | EUR | 30.06.2018 - |
| 6335 | | KtoNr. 10020656335 EUR | 13.06.2017/Amt Vbg Landesregierung | ABA BA 11/03 | | | 31.12.2037 |
| 11388 | 850000 | UniCredit Bank Austria AG/AT | Wasser BA 03 - Notverbindung, Umlegung Sportanlage,Almteilweg, Bank Austria CA AG,04.04.2003 | 20.03.2003 | 0,000% | CHF | 01.01.2003 - |
| 2000850 | | Kto.Nr. 0518 8609 3803 CHF | 27.03.2003/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 31.12.2023 |
| 11389 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT | Kanal BA 06 - Umlegung Sportanlage,, Almteilweg,, Bank Austria CA AG,04.04.2003 | 20.03.2003 | 0,000% | CHF | 01.01.2003 - |
| 2000860 | | Kto.Nr. 0518 8609 3802 CHF | 27.03.2003/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2023 |
| 11527 | 851000 | PSK Österreichische Postsparkassa/AT | Kanal BA 07 - Hauptstraße L 82, Unterrainweg,Außerfeldstraße | 01.07.2004 | 0,060% | EUR | 01.01.2004 - |
| 2000880 | | Kto.Nr. 117 2639 EUR | 08.07.2004/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 31.12.2024 |
| 11562 | 850000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT | Wasserversorgung, Zalumquellen, Trinkwasserkraftwerk, BA 04 | 07.07.2005 | 0,890% | EUR | 01.01.2005 - |
| 2000890 | | KtoNr. 00007-851058 EUR | 18.07.2005/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2025 |
| 11675 | 850000 | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT | Wasserversorgung , BA 08, Teil 2 | | 1,224% | EUR | 01.01.2015 - |
| 201502 | | KtoNr. 03207-851894 EUR | | Wasserversorgung BA 08 Teil 2 | | | 31.12.2035 |
| 11676 | 850000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT | Wasserversorgung, Sapradaweg, Netzanschluss Illstraße, BA 07 | 24.02.2011 | 0,890% | EUR | 01.01.2010 - |
| 2000970 | | KtoNr. 03207-850995 EUR | 18.05.2011/LREG.IIIC-220.15 | Betriebe der Wasserversorgung | | euribor6m | 31.12.2031 |
| 11679 | 851000 | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT | Abwasserbeseitigung BA 11,, Bauabschnitt 02 | | 1,224% | EUR | 01.01.2015 - |
| 201501 | | KtoNr. 03207-851886 EUR | | Kanal BA 11 Teil 2 | | | 31.12.2039 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11183 4001800 | 80.000,00 | 13.500,00 | | 4.500,00 | 100,00 | 4.600,00 | | 9.000,00 | 4.600,00 |
| 11283 851571 | 190.000,00 | 123.500,00 | | 9.500,00 | 1.100,00 | 10.600,00 | | 114.000,00 | 10.600,00 |
| 11388 6335 | 155.000,00 <i>620.000,00</i> | 124.000,00 | | 7.800,00 | 2.300,00 | 10.100,00 | | 116.200,00 | 10.100,00 |
| 11388 6335 | 217.000,00 <i>620.000,00</i> | 173.600,00 | | 10.900,00 | 3.200,00 | 14.100,00 | | 162.700,00 | 14.100,00 |
| 11388 6335 | 248.000,00 <i>620.000,00</i> | 198.400,00 | | 12.300,00 | 3.700,00 | 16.000,00 | | 186.100,00 | 16.000,00 |
| 11388 2000850 | 120.000,00 <i>620.000,00</i> | 13.500,00 | | 6.300,00 | | 6.300,00 | | 7.200,00 | 6.300,00 |
| 11389 2000860 | 100.000,00 | 11.300,00 | | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 6.100,00 | 5.200,00 |
| 11527 2000880 | 340.000,00 | 49.600,00 | | 16.500,00 | 100,00 | 16.600,00 | | 33.100,00 | 16.600,00 |
| 11562 2000890 | 1.190.000,00 | 215.000,00 | | 60.000,00 | 2.300,00 | 62.300,00 | | 155.000,00 | 62.300,00 |
| 11675 201502 | 286.000,00 | 200.200,00 | | 14.300,00 | 2.600,00 | 16.900,00 | | 185.900,00 | 16.900,00 |
| 11676 2000970 | 228.000,00 | 125.400,00 | | 11.400,00 | 1.200,00 | 12.600,00 | | 114.000,00 | 12.600,00 |
| 11679 201501 | 135.000,00 | 94.500,00 | | 6.800,00 | 1.200,00 | 8.000,00 | | 87.700,00 | 8.000,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|---|---|--|---------------|---------|----------------------------|
| | | | | | Zinsindikator | | |
| 11680 2000110 | 851000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-851001 EUR | Abwasserbeseitigung, Sapradaweg, BA 10 18.05.2011/LREG,IIlc-220.15 | 24.02.2011 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0,890% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2031 |
| 11777 2000130 | 850000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-850540 EUR | Wasserversorgung, Rosengasse, Laschierweg- L82,Bremschlstraße, BA 06 10.11.2009/LREG,IIlc-220.15 | 01.10.2009 Betriebe der Wasserversorgung | 0,890% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2029 |
| 11777 2000131 | 612000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-852678 EUR | Radaranlage Neuanschaffung 26.04.2018/Landesregierung IIIc-220.15-73 | 22.03.2018 begleitender Straßenbau 2016 | 1,069% | EUR | 01.04.2018 - 30.06.2023 |
| 11777 2000132 | 612000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-852686 EUR | Wasserversorgung Krüzbühel BA 10, Abwasserbeseitigung Krüzbühel BA 12, Straßenbau Krüzbühel 26.04.2018/Landesregierung IIIc-220.15-73 | 22.03.2018 begleitender Straßenbau Krüzbühel | 2,040% | EUR | 01.04.2018 - 30.06.2038 |
| 11777 2000132 | 850000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-852686 EUR | Wasserversorgung Krüzbühel BA 10, Abwasserbeseitigung Krüzbühel BA 12, Straßenbau Krüzbühel 26.04.2018/Landesregierung IIIc-220.15-73 | 22.03.2018 Erweiterung Wasser Krüzbühel | 2,040% | EUR | 01.04.2018 - 30.06.2038 |
| 11777 2000132 | 851000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT KtoNr. 03207-852686 EUR | Wasserversorgung Krüzbühel BA 10, Abwasserbeseitigung Krüzbühel BA 12, Straßenbau Krüzbühel 26.04.2018/Landesregierung IIIc-220.15-73 | 22.03.2018 Abwasser Krüzbühel | 2,040% | EUR | 01.04.2018 - 30.06.2038 |
| 11778 2000120 | 851000 | Sparkasse der Stadt Bludenz/AT Kto.Nr. 3207-850532 EUR | Kanal BA 09 - Rosengasse, Spk.Bludenz,02.11.2009 10.11.2009/LREG,IIlc-220.15 | 01.10.2009 Betriebe der Abwasserbeseitigung | 0,890% | EUR | 01.01.2010 - 31.12.2029 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11680 2000110 | 160.000,00 | 88.000,00 | | 8.000,00 | 900,00 | 8.900,00 | | 80.000,00 | 8.900,00 |
| 11777 2000130 | 136.000,00 | 53.300,00 | | 6.700,00 | 500,00 | 7.200,00 | | 46.600,00 | 7.200,00 |
| 11777 2000131 | 100.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 500,00 | 20.500,00 | | 10.000,00 | 20.500,00 |
| 11777 2000132 | 230.040,00 <i>810.000,00</i> | 189.800,00 | | 11.500,00 | 4.100,00 | 15.600,00 | | 178.300,00 | 15.600,00 |
| 11777 2000132 | 252.720,00 <i>810.000,00</i> | 208.500,00 | | 12.600,00 | 4.500,00 | 17.100,00 | | 195.900,00 | 17.100,00 |
| 11777 2000132 | 327.240,00 <i>810.000,00</i> | 270.000,00 | | 16.400,00 | 5.900,00 | 22.300,00 | | 253.600,00 | 22.300,00 |
| 11778 2000120 | 102.000,00 | 40.100,00 | | 5.100,00 | 400,00 | 5.500,00 | | 35.000,00 | 5.500,00 |
| | | 3.029.100,00 | 0,00 | 414.100,00 | 40.200,00 | 454.300,00 | 0,00 | 2.615.000,00 | 454.300,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|--------|--|--|---|----------|---------|----------------------------|
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 11388 2000851 | 610000 | UniCredit Bank Austria AG/AT Kto.Nr. 0100 3091 0896 EUR | Hochwasserbau Alvier und Autobahnkreisverkehr A14 19.08.2020/Amt der Vlb. Landesregierung | 09.07.2020 Autobahnkreisverkehr A14 | 0,650% | EUR | 02.12.2020 - 30.09.2047 |
| 11388 2000851 | 639000 | UniCredit Bank Austria AG/AT Kto.Nr. 0100 3091 0896 EUR | Hochwasserbau Alvier und Autobahnkreisverkehr A14 19.08.2020/Amt der Vlb. Landesregierung | 09.07.2020 Hochwasserschutzprojekt Alvier | 0,650% | EUR | 02.12.2020 - 30.09.2047 |

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11388 2000851 | 1.600.000,00 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 1.600.000,00 | 12.800,00 |
| 11388 2000851 | 400.000,00 2.000.000,00 | 400.000,00 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 400.000,00 | 3.200,00 |
| | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 16.000,00 |
| | | 5.029.100,00 | 0,00 | 414.100,00 | 56.200,00 | 470.300,00 | 0,00 | 4.615.000,00 | 470.300,00 |
| | | 2.522.300,00 | 0,00 | 82.800,00 | 23.500,00 | 106.300,00 | 0,00 | 2.439.500,00 | 106.300,00 |
| | | 2.506.800,00 | 0,00 | 331.300,00 | 32.700,00 | 364.000,00 | 0,00 | 2.175.500,00 | 364.000,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2021 | Buchwert 31.12.2022 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Restlaufzeit in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne laufender Kautio) | Laufende Kautio | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Toyota Hilux, für Bauhofleiter, Anschaffung 2020, BZ 992 EI | 6,00 | 35.981,32 | | 7.400,00 | | 3 | 22.200,00 |
| Kommunaltraktor John-Deere 3046 R, Anschaff. 2021, BZ 943 EJ | 6,00 | 55.319,00 | | 11.200,00 | | 4 | 44.800,00 |
| Summe | | 91.300,32 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | | 67.000,00 |

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben - Nachweis Investitionstätigkeit - VA 2022

| 1610000 | bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | XXX | Plan Gesamt |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| A14/L82 Straßenprojekt | | | | | | | |
| Auszahlung | 246.871,00 | 1.128.400,00 | 603.000,00 | 600.000,00 | 606.518,77 | | 3.249.788,77 |
| 1/6100000-775900 | | | | | 64.999,00 | | |
| Einzahlung | | | | | | | |
| Mittel operativ | 246.871,00 | | 3.000,00 | | | | 249.871,00 |
| Rücklagenauflösung | | 1.128.400,00 | | | | | 1.128.400,00 |
| Darlehen | | | 600.000,00 | 1.040.000,00 | 231.517,77 | | 1.871.517,77 |
| SUMME | - | - | - | 440.000,00 | - 440.000,00 | | 3.249.788,77 |

| 1639000 | bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | XXX | Plan Gesamt |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| HWSP Alvier | | | | | | | |
| Auszahlung | 307.569,28 | 1.019.600,00 | 911.508,45 | 1.361.265,88 | 900.056,39 | | 4.500.000,00 |
| 1/639000-612900 | | | | | | | |
| Einzahlung | | | | | | | |
| Mittel operativ | 307.569,28 | 20.142,64 | 237.730,67 | | - 132.916,68 | | 432.525,91 |
| Rücklagenauflösung | | | | | | | - |
| sonstiges KT | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| Bundesbeiträge | | 457.780,31 | 269.148,99 | 303.035,57 | 586.885,22 | | 1.616.850,09 |
| Landesbeiträge | | 501.677,05 | 294.957,79 | 332.093,79 | 643.161,89 | | 1.771.890,52 |
| Landesb. gesondert | | | 109.671,00 | 189.067,00 | 211.513,25 | | 510.251,25 |
| Darlehen | | | | 360.000,00 | - 231.517,77 | | 128.482,23 |
| SUMME | - | - | - | - 177.069,52 | 177.069,52 | | 4.500.000,00 |

| 1612000 | bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan Gesamt |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Radweg Alvier | | | | | | | |
| Auszahlung | | | | 21.060,02 | 350.000,00 | 828.939,98 | 1.200.000,00 |
| 1/612000-060000 | | | | | | | |
| Einzahlung | | | | | | | |
| Mittel operativ | | | | 21.060,02 | 6.352,78 | 178.939,98 | 206.352,78 |
| Rücklagenauflösung | | | | | | | - |
| sonstiges KT | | | | | | | - |
| Bundesbeiträge | | | | 343.647,22 | | | 343.647,22 |
| Landesbeiträge | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Landesb. gesondert | | | | | | | - |
| Darlehen | | | | | | | - |
| SUMME | - | - | - | 343.647,22 | - 343.647,22 | - | 1.200.000,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | Erträge | Aufwendungen |
|---|-------------------|-------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 55.000,00 | 52.200,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 7.500,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 49.900,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 12.100,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 8.500,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 2.600,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 433.000,00 | 70.800,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 22.300,00 |
| 8 Dienstleistungen | 0,00 | 257.100,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe | 488.000,00 | 488.000,00 |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2021 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022 |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| Langfristig | 783.500,00 | 47.400,00 | 0,00 | 65.300,00 | 765.600,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 381.700,00 | 13.400,00 | | 60.500,00 | 334.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 401.800,00 | 34.000,00 | | 4.800,00 | 431.000,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| Gesamtsumme | 783.500,00 | 47.400,00 | 0,00 | 65.300,00 | 765.600,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2021 |
|--------------------------------|--|---------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer (A) von den land-und forstwirtschaftlichen Betrieben | 4.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken | 295.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2.600.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 5.200,00 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 6.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 100,00 |
| 2/920000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u.Abstellplätze | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 6.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 500,00 |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 7.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | 3.355.000,00 |
| Gesamt Finanzkraft 2022 | | 6.280.000,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 10.03.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 6.280.000,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Bucher Georg

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung (GIG)

Jahresbudget Gemeinde Bürs ImmobilienverwaltungsgmbH& Co.KG

2022

Umsatzerlöse

| | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| Mieterlöse Gemeinde | 470.000,00 | |
| Mieterlöse Dritte | 27.000,00 | |
| Versicherungen | 20.500,00 | |
| Grundsteuern | 8.700,00 | |
| | | |
| | Summe Einnahmen | 526.200,00 |

Ausgaben

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| Instandhaltungen | 95.820,00 | |
| Versicherungen | 21.800,00 | |
| Grundsteuern | 10.480,00 | |
| laufende Aufwendungen | 11.000,00 | |
| Verwaltungskosten | 3.000,00 | |
| Zinsaufwand | 220.700,00 | |
| | | |
| | Summe Ausgaben | 362.800,00 |
| | | |
| | Liquiditätsüberschuss | 163.400,00 |
| | | |
| | Kapitalbedarf Tilgungen | 788.400,00 |
| | | |
| | Zuschuss der Gemeinde Bürs | 625.000,00 |

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Darlehen **Gemeinde-Immobilien-gesellschaft**
Gemeinde **Bürs**
Jahr **Voranschlag 2022**

| Konto- Nummer | Darlehensgeber (Name Kreditinstitut) | Verwendungszweck (zB Volksschule) | Verwendungszweck Unterabschnitt lt VRV (zB Volksschule = 211) | Zinssatz *) % | Laufzeit (von-bis) | Währung **) (EUR, CHF) | Ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro) | Darlehensrest Jahresanfang (in Euro) | Zugang (in Euro) | Tilgung (in Euro) | Zinsen (in Euro) | Darlehensrest Jahresende (in Euro) |
|------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 21.015.821 | Raiffeisenbank Bludenz | Neubau Sporthaus II | | 0,710 | 2003-2022 | CHF | 825.000,00 | 40.740,94 | | 38.223,91 | 700,00 | 2.517,03 |
| 51.886.091.402 | BA-CA | Sanierung Sporthaus I | 265 | 0,000 | 2003-2022 | CHF | 629.000,00 | 46.232,47 | | 43.164,78 | | 3.067,69 |
| 51.886.091.404 | BA-CA | Neu-Umbau Feuerwehrhaus | 163 | 0,000 | 2005-2024 | CHF | 950.000,00 | 211.343,53 | | 68.000,00 | | 143.343,53 |
| 51.886.091.405 | BA-CA | Neubau Clubheim Eisklub | 264 | 0,000 | 2005-2024 | CHF | 310.000,00 | 68.992,35 | | 22.000,00 | | 46.992,35 |
| 10011.157.525 | BA-CA | Umbau Mittelschule | 212 | 1,543 | 2015-2039 | EUR | 6.500.000,00 | 4.924.084,01 | | 235.643,88 | 78.000,00 | 4.688.440,13 |
| 3207-613.344 | Sparkasse Bludenz Bank AG | Finanzierung Volksschule | 211 | 1,375 | 2016-2041 | EUR | 5.200.000,00 | 3.952.000,00 | | 208.000,00 | 57.000,00 | 3.744.000,00 |
| 3207-614.417 | Sparkasse Bludenz Bank AG | Neubau Turnhallen | 211+212 | 1,900 | 2017-2047 | EUR | 5.200.000,00 | 4.333.333,30 | | 173.333,34 | 85.000,00 | 4.159.999,96 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | 19.614.000,00 | 13.576.726,60 | 0,00 | 788.365,91 | 220.700,00 | 12.788.360,69 |

*) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages
bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres
**) Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gebühren, Steuern, Abgaben, Hebesätze und Beiträge Gemeinde Bürs - 2022

| 1. Müllgebühren (inkl. 10% USt) | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Abfallgrundgebühr jährlich | | |
| Haushalt | 66,00 € | 66,00 € |
| Gewerbe u. Industrie | 66,00 € | 66,00 € |
| Abfallsackgebühren | | |
| 20 l Sack | 1,90 € | 1,90 € |
| 40 l Sack | 3,80 € | 3,80 € |
| 8 l Biosack | 0,90 € | 0,90 € |
| 15 l Biosack | 1,50 € | 1,50 € |
| 80 l Gartenabfallsack | 6,30 € | 6,30 € |
| Gebühr für die Eimerentleerung | | |
| 35 l Banderole | 3,40 € | 3,40 € |
| 55 l Banderole | 5,40 € | 5,40 € |
| 60 l Banderole | 5,70 € | 5,70 € |
| Gebühr für die Entleerung von Container | | |
| Container 120 l | 11,40 € | 11,40 € |
| Container 220 l | 20,90 € | 20,90 € |
| Container 240 l | 22,80 € | 22,80 € |
| Container 660 l | 60,00 € | 60,00 € |
| Container 770 l - 800 l | 69,00 € | 69,00 € |
| Container 1100 l | 89,30 € | 89,30 € |
| Sperrmüll | | |
| Sperrmüllwertmarke | 6,60 € | 6,60 € |
| Gebühr für die Ablagerung von Grünmüllabfällen | | |
| sperrige Grünabfälle pro m ³ | 0,00 € | 0,00 € |
| sperrige Grünabfälle unter 1 m ³ | 0,00 € | 0,00 € |
| sonstige Grünabfälle pro m ³ | 0,00 € | 0,00 € |
| sonstige Grünabfälle unter 1 m ³ | 0,00 € | 0,00 € |
| ab 3 m ³ Grünabfälle, pro Anlieferung | 12,00 € | 12,00 € |

| 2. Wassergebühren (inkl. 10 % USt) | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| pro m3 | 1,82 € | 1,92 € |
| Wasserzählermiete pro Monat | | |
| Zähler Qn 2,5 (geht von 1 bis 7m ³) | 1,33 € | 1,33 € |
| Zähler Qn 10 (früher 20 m ³) | 3,99 € | 3,99 € |
| Zähler WS-MFD (bis 150 m ³) | 19,97 € | 19,97 € |
| Zähler WPV-S 150 (bis zu 300 m ³) | 33,28 € | 33,28 € |
| Wasseranschlußgebühr | | |
| Grundgebühr | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| pro m2 Wohn-und Betriebsfläche über 150 m2 | 3,30 € | 3,30 € |
| Bauwasser | | |
| pro m2 neuer Wohn-und Betriebsfläche | 0,50 € | 0,50 € |
| 3. Kanalgebühren (inkl. 10 % USt) | 2021 | 2022 |
| Kanalbenützungsgebühren | | |
| pro m3 | 2,00 € | 2,00 € |
| Kanalanschluß-Beitragssatz | | |
| Kanalordnung § 10 Beitragsausmaß und Beitragssatz | 38,50 € | 38,50 € |
| 4. Friedhofsgebühren (keine Ust) | 2021 | 2022 |
| Grabstättengebühren (Jahresgebühr) | | |
| Einfachgrab | 12,50 € | 12,50 € |
| Doppelgrab | 25,00 € | 25,00 € |
| Urnengrab | 12,50 € | 12,50 € |
| Arkadengrab | 33,50 € | 33,50 € |
| Familiengrab | 30,00 € | 30,00 € |
| Urnensammelgrab (Einmalgebühr) | 400,00 € | 400,00 € |
| Aufbewahrungsgebühr | | |
| Pauschalbenützung pro Tag f. Aufbewahrungsraum | 10,00 € | 10,00 € |
| Bestattungsgebühren | | |
| Grabtiefe von 70 cm | 201,00 € | 201,00 € |
| Grabtiefe von 160 cm | 639,00 € | 639,00 € |
| Grabtiefe von 220 cm | 765,00 € | 765,00 € |
| Grabumrandungen FH Außerfeld | | |
| Einfachgrab Einmalbetrag | 90,00 € | 90,00 € |
| Doppelgrab Einmalbetrag | 110,00 € | 110,00 € |

| 5. Grundsteuer | | 2021 | 2022 |
|---|------------------------|---|---|
| Grundsteuer A (landwirtsch. Grundstücke) | | Hebesatz 500 | Hebesatz 500 |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) | | 500 | 500 |
| 6. Vergnügungssteuer | | 2021 | 2022 |
| lt. Verordnung der Gemeindevertretung vom 20.12.1989 i.d.g.F. vom 31.12.1993 a) vom Eintrittsgeld | | 10 v.H. | 10 v.H. |
| 7. Hundesteuer | | 2021 | 2022 |
| pro Hund | | 60,00 € | 70,00 € |
| 8. Gästetaxe | | 2021 | 2022 |
| pro taxepflichtige Person/Nächtigung ganzjährig | | 1,90 € Erhöhung ab 1.11.2020 | 2,20 € Erhöhung ab 1.5.2022 |
| 9. Kindergartenbeitrag (inkl. USt) | | 2021 | 2022 |
| monatlicher Beitrag pro Kind verminderter Tarif | | gem. Tabelle des Amtes der Vbg Landesregierung | gem. Tabelle des Amtes der Vbg Landesregierung |
| 10. Verpflegskosten im Sozialzentrum (inkl. 10% USt) | | 2021 | 2022 |
| Aufteilung in Pflegestufen | | | |
| Stufe 1 | Tagessatz | 69,81 € | 71,97 € |
| Stufe 2 | Tagessatz | 88,76 € | 91,51 € |
| Stufe 3 | Tagessatz | 113,93 € | 117,46 € |
| Stufe 4 | Tagessatz | 150,73 € | 155,41 € |
| Stufe 5 | Tagessatz | 176,72 € | 182,19 € |
| Stufe 6 | Tagessatz | 197,03 € | 203,14 € |
| Stufe 7 | Tagessatz | 216,83 € | 223,55 € |
| Nachlässe bei Abwesenheit pro Tag: Stufe 1,2,4 | | 17,71 € | 18,26 € |
| Nachlässe bei Abwesenheit pro Tag: Stufe 3,5 | | 17,70 € | 18,25 € |
| Nachlässe bei Abwesenheit pro Tag: Stufe 6,7 | | 17,69 € | 18,24 € |
| Tagespflege | inkl. Tagesverpflegung | 9,00 € pro Stunde | 9,00 € pro Stunde |

| 11. Personalverköstigung, Schüleressen im Sozialzentrum (inkl. 10% USt) | | |
|--|------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 |
| Personalverköstigungen/Schüleressen (inkl. USt) | | |
| Menü | 4,00 € | 4,00 € |
| nur Suppe/Nachtsch | 1,00 € | 1,00 € |
| Essen für Kinder im Vorschulalter | 3,00 € | 3,00 € |
| Schüleressen Bürs | 4,00 € | 4,00 € |
| Schüleressen außerhalb von Bürs | 5,00 € | 5,00 € |
| 12. Essen auf Rädern im Sozialzentrum (inkl. USt) | | |
| | 2021 | 2022 |
| Essen auf Rädern | 7,00 € | 7,00 € |
| 13. Benützungsg Gebühr - Saal im Sozialzentrum (inkl. 20% USt) | | |
| | 2021 | 2022 |
| Benützung des Saales mit Heizung | 96,00 € | 96,00 € |
| Ausnahme: Finden im Saal Veranstaltungen statt, welche für eine Teilnahme der Bewohner geeignet sind und von diesen kostenlos besucht werden könne, wird kein Benützungsentgelt eingehoben. | | |
| 14. Benützungsentgelt für die Aula Schulzentrum (inkl. 20% USt) | | |
| | 2021 | 2022 |
| ortsansässige Veranstalter, MitarbeiterInnen, Lehrer | 100,00 € | 100,00 € |
| nicht ortsansässige Veranstalter | 200,00 € | 200,00 € |
| Ausgebeküche sowie Technik/Bühne - Personal | 20,00 €/h | 20,00 €/h |
| 15. Benützungsentgelte für die Sportanlage Bürs (inkl. 20% USt) | | |
| | | 2022 |
| Rasen - Hauptspielfeld (je Belegseinheit) | | 23,90 € |
| Rasen - Trainingsplatz (je Belegseinheit) | | 20,10 € |
| Trainingsplatz - Kleinspielfeld - Hartplatz (je Belegseinheit) | | 16,20 € |
| Flutlicht - Hauptspielfeld (24 KW) (je Belegseinheit) | | 11,90 € |
| Flutlicht - Trainingsplatz (8 KW) (je Belegseinheit) | | 4,30 € |
| Flutlicht - Kleinfeld - Hartplatz (8 KW) (je Belegseinheit) | | 4,30 € |
| Flutlicht - Rollhockey - Eishockeyplatz (12 KW) (je Belegseinheit) | | 6,20 € |
| Flutlicht - Mehrzweckplatz (je Belegseinheit) | | 2,40 € |
| Weitsprunganlage (je Belegseinheit) | | 4,30 € |
| Umkleidekabinen (je Belegseinheit) | | 2,40 € |
| WC und Duschen (je Belegseinheit) | | 2,40 € |
| Mehrzweckhartplatz (Kunststoff) (je Belegseinheit) | | 12,30 € |
| Rollhockey oder Eishockeyplatz (je Belegseinheit) | | 12,30 € |
| Für Auswärtige werden folgende Tarife eingehoben: | | |
| Gesamte Sportanlage ohne Flutlicht | | 102,00 € |
| Gesamte Sportanlage mit Flutlicht | | 122,40 € |
| 16. Benützung der Schulküche (inkl. 20% Ust) | | |
| | | 2022 |
| Benützung der Schulküche für Schulungszwecke | pro Unterrichtseinheit | 50,00 € |
| 17. Carsharing (Elektroauto) (inkl. 20% Ust) | | |
| Tagestarif | 1 Tag | 25,00 € |
| Halbtagestarif | 1/2 Tag | 15,00 € |
| Wochenendtarif | Freitag bis Sonntag | 40,00 € |

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2022 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 11.823.200 | 12.417.400 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | -13.493.800 | -13.140.500 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -1.670.600 | -723.100 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.137.200 | |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | -414.100 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -533.400 | -1.137.200 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 24.02.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 10.03.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2022 mit 6.280.000,- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Bürs, am 10.03.2022

BürgermeisterIn

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 7 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 15 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 21 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 27 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 49 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 91 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 189 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 193 | Nachweis Personalkosten |
| 197 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 201 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 205 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 215 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 219 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 223 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 227 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 231 | Berechnung der Finanzkraft |
| 235 | Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung (GIG) |
| 239 | Nachweis über den Schuldenstand der GIG |
| 243 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 249 | Bestätigung Voranschlag |