



Gemeindeamt Mellau
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	3.243.400,00	3.165.900,00	3.834.997,91
212	Erträge aus Transfers	860.200,00	588.000,00	797.179,20
213	Finanzerträge	500,00	50.500,00	55.196,80
21	Summe Erträge	4.104.100,00	3.804.400,00	4.687.373,91
221	Personalaufwand	799.100,00	758.400,00	714.268,32
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.036.600,00	1.728.900,00	2.330.852,61
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.735.700,00	1.622.200,00	1.391.436,08
224	Finanzaufwand	62.000,00	69.300,00	63.776,09
22	Summe Aufwendungen	4.633.400,00	4.178.800,00	4.500.333,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-529.300,00	-374.400,00	187.040,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-313.300,00	-108.400,00	187.040,81

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	3.243.400,00	3.165.900,00	3.240.269,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.500,00	465.500,00	364.071,88
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	50.500,00	55.196,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.776.400,00	3.681.900,00	3.659.537,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.600,00	750.400,00	690.072,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.334.700,00	1.205.800,00	1.020.377,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.661.100,00	1.593.600,00	1.316.503,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.000,00	69.300,00	68.390,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.841.400,00	3.619.100,00	3.095.343,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-65.000,00	62.800,00	564.193,88
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			568.156,25
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	468.900,00	294.000,00	823.216,12
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	468.900,00	294.000,00	1.391.372,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	817.200,00	721.200,00	605.152,91
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	74.600,00	28.600,00	55.425,68
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	891.800,00	749.800,00	660.578,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-422.900,00	-455.800,00	730.793,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-487.900,00	-393.000,00	1.294.987,66

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	272.100,00	291.100,00	288.279,57
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	272.100,00	291.100,00	288.279,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.100,00	-291.100,00	-288.279,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-760.000,00	-684.100,00	1.006.708,09

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	3.243.400,00	3.165.900,00	3.834.997,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.147.200,00	1.271.200,00	1.334.441,45
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
2113	Erträge aus Gebühren	347.200,00	343.700,00	347.131,52
2114	Erträge aus Leistungen	165.800,00	166.000,00	157.344,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.400,00	66.900,00	50.777,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.800,00	27.300,00	626.465,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.575,79
212	Erträge aus Transfers	860.200,00	588.000,00	797.179,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	527.500,00	460.500,00	468.195,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.484,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	327.700,00	122.500,00	322.499,55
213	Finanzerträge	500,00	50.500,00	55.196,80
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	1.946,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		50.000,00	53.250,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.104.100,00	3.804.400,00	4.687.373,91
221	Personalaufwand	799.100,00	758.400,00	714.268,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	614.800,00	588.100,00	543.369,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	168.800,00	162.300,00	146.702,81
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	8.000,00	24.195,63
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.036.600,00	1.728.900,00	2.330.852,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.300,00	120.100,00	78.558,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.000,00	218.600,00	174.803,36
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	14.600,00	7.567,09
2224	Instandhaltung	256.000,00	152.800,00	123.877,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	650.400,00	699.700,00	658.352,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	741.900,00	523.100,00	1.287.692,88

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.735.700,00	1.622.200,00	1.391.436,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.800,00	1.054.900,00	870.409,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	213.700,00	191.000,00	140.868,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	437.100,00	376.200,00	380.029,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	128,90
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	62.000,00	69.300,00	63.776,09
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	59.200,00	66.700,00	65.666,69
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	2.800,00	2.600,00	2.723,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			-4.614,33
22	Summe Aufwendungen	4.633.400,00	4.178.800,00	4.500.333,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-529.300,00	-374.400,00	187.040,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-313.300,00	-108.400,00	187.040,81

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	3.243.400,00	3.165.900,00	3.240.269,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.147.200,00	1.271.200,00	1.335.780,79
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	347.200,00	343.700,00	341.479,55
3114	Einzahlungen aus Leistungen	165.800,00	166.000,00	158.090,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.400,00	66.900,00	42.473,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.800,00	27.300,00	46.183,77
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.500,00	465.500,00	364.071,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	527.500,00	460.500,00	357.612,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.459,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	50.500,00	55.196,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	1.946,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		50.000,00	53.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.776.400,00	3.681.900,00	3.659.537,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.600,00	750.400,00	690.072,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	614.800,00	588.100,00	543.369,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	168.800,00	162.300,00	146.702,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.334.700,00	1.205.800,00	1.020.377,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	146.300,00	120.100,00	86.163,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.000,00	218.600,00	183.700,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	14.600,00	7.567,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	256.000,00	152.800,00	121.303,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	690.400,00	699.700,00	621.642,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.661.100,00	1.593.600,00	1.316.503,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.061.300,00	1.031.400,00	870.409,14
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	213.700,00	191.000,00	80.108,58
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	386.100,00	371.200,00	365.986,00

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	62.000,00	69.300,00	68.390,42
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	59.200,00	66.700,00	65.666,69
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.723,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.841.400,00	3.619.100,00	3.095.343,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-65.000,00	62.800,00	564.193,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	568.156,25
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			567.900,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			256,25
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	468.900,00	294.000,00	823.216,12
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	458.900,00	279.000,00	780.145,07
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	15.000,00	43.071,05
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	468.900,00	294.000,00	1.391.372,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	817.200,00	721.200,00	605.152,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	237.000,00	115.000,00	331.655,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00		210.961,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	549.000,00	567.000,00	46.783,14

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.200,00	39.200,00	10.952,76
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			4.800,00
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	74.600,00	28.600,00	55.425,68
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.500,00	23.500,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			40.647,88
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.000,00	5.000,00	14.648,90
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	128,90
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	891.800,00	749.800,00	660.578,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-422.900,00	-455.800,00	730.793,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-487.900,00	-393.000,00	1.294.987,66
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	272.100,00	291.100,00	288.279,57
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	272.100,00	291.100,00	288.279,57

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	272.100,00	291.100,00	288.279,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.100,00	-291.100,00	-288.279,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-760.000,00	-684.100,00	1.006.708,09

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	1.147.200,00		1.147.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.485.000,00		1.485.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	347.200,00	332.200,00	15.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	246.600,00	4.300,00	242.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	68.900,00		68.900,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	483.600,00		483.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.900,00		16.900,00
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	17.900,00	8.800,00	9.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.813.300,00	345.300,00	3.468.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	783.600,00		783.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	92.000,00		92.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	146.300,00	200,00	146.100,00
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	1.180.000,00	113.300,00	1.066.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	59.200,00		59.200,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.061.300,00		1.061.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	599.800,00	207.500,00	392.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.922.200,00	321.000,00	3.601.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-108.900,00	24.300,00	-133.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	502.800,00	53.000,00	449.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.000,00	10.000,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		512.800,00	63.000,00	449.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	252.000,00	62.000,00	190.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	565.200,00		565.200,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23.500,00		23.500,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	51.100,00		51.100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		891.800,00	62.000,00	829.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-379.000,00	1.000,00	-380.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
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	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	25.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-513.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	25.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-487.900,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.400,00	41.700,00	38.721,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	32.600,00	31.400,00	30.458,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	9.200,00	6.708,49
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.100,00	1.554,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	33.400,00	10.100,00	31.564,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.400,00	5.100,00	25.080,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.484,00
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	76.800,00	51.800,00	70.285,86
221	Personalaufwand	170.800,00	154.500,00	177.532,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.000,00	118.000,00	131.649,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.300,00	35.000,00	35.463,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	1.500,00	10.418,69
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.400,00	239.200,00	214.761,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	20.000,00	18.531,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.000,00	18.000,00	15.142,20

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	9.200,00	8.900,00	2.554,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	276.200,00	191.200,00	177.052,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.100,00	1.480,87
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.600,00	43.400,00	40.682,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.400,00	24.000,00	23.664,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.200,00	19.400,00	17.017,82
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	549.800,00	437.100,00	432.976,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-473.000,00	-385.300,00	-362.690,23
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)	-473.000,00	-385.300,00	-362.690,23

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	1.800,00	1.800,00	2.455,68
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	1.800,00	1.800,00	2.455,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	7.900,00	7.900,00	9.464,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	995,62
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	7.400,00	8.468,69
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	9.700,00	9.700,00	11.919,99
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)	91.300,00	86.700,00	76.318,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	13.100,00	8.223,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	7.000,00	5.747,45

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	16.000,00	14.000,00	14.749,01
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.700,00	16.500,00	5.779,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.000,00	36.100,00	41.819,37
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300,00	3.300,00	2.890,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.300,00	2.890,17
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	400,00	500,00	532,67
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	400,00	500,00	532,67
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	95.000,00	90.500,00	79.741,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-85.300,00	-80.800,00	-67.821,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	216.000,00	266.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	130.700,00	185.200,00	-67.821,72

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	40.600,00	38.700,00	27.686,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	23.600,00	23.100,00	11.868,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	10.400,00	9.615,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	5.200,00	6.148,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			54,56
212	Erträge aus Transfers	294.100,00	275.100,00	250.335,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243.100,00	229.000,00	204.303,16
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	51.000,00	46.100,00	46.032,05
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	334.700,00	313.800,00	278.022,17
221	Personalaufwand	361.500,00	351.700,00	305.255,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.300,00	273.600,00	230.063,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.200,00	74.100,00	64.809,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	10.382,09
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	404.900,00	377.500,00	346.821,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	57.000,00	34.150,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	19.400,00	13.032,41

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		6.600,00	
2224	Instandhaltung	50.000,00	42.100,00	28.681,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.100,00	51.100,00	69.216,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.700,00	201.300,00	201.741,25
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	159.000,00	154.300,00	51.738,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.700,00	110.700,00	12.808,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	5.950,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.300,00	36.600,00	32.980,14
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	48.500,00	54.100,00	53.661,47
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	48.500,00	54.100,00	53.661,47
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	973.900,00	937.600,00	757.476,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-639.200,00	-623.800,00	-479.454,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-639.200,00	-623.800,00	-479.454,50

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	43.000,00	42.000,00	39.868,90
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	43.000,00	42.000,00	39.814,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			54,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	2.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			2.000,00
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	43.000,00	42.000,00	41.868,90
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)	10.200,00	10.000,00	6.137,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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			
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.200,00	9.000,00	6.137,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	144.200,00	93.100,00	92.024,57
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	144.200,00	93.100,00	92.024,57
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	154.400,00	103.100,00	98.161,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-111.400,00	-61.100,00	-56.292,67
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)	-111.400,00	-61.100,00	-56.292,67

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	1.000,00	1.000,00	2.126,44
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	1.000,00	1.000,00	2.126,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	1.800,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		1.800,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.000,00	2.800,00	2.126,44
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)	19.800,00	42.700,00	40.386,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			205,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.800,00	42.700,00	40.181,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	398.400,00	389.200,00	372.112,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	379.800,00	370.700,00	352.424,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500,00	18.400,00	19.558,75
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	128,90
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	418.200,00	431.900,00	412.499,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-417.200,00	-429.100,00	-410.373,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-417.200,00	-429.100,00	-410.373,05

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	1.000,00	4.739,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	200,00	3.462,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			376,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	57.800,00	63.700,00	61.192,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.100,00	62.000,00	59.481,78
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	1.700,00	1.700,00	1.710,66
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	62.100,00	64.700,00	65.931,83
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)	49.500,00	42.500,00	43.570,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	43.400,00	36.400,00	37.515,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.100,00	6.100,00	6.054,39
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	349.500,00	347.300,00	291.259,22
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.300,00	344.100,00	289.303,47
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	1.955,75
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	143,96
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	143,96
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	399.100,00	389.900,00	334.973,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-337.000,00	-325.200,00	-269.041,55
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)	-337.000,00	-325.200,00	-269.041,55

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	64.800,00	63.300,00	55.685,25
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	64.300,00	62.800,00	55.550,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	79,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			55,58
212	Erträge aus Transfers	267.300,00	27.800,00	208.075,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.600,00	24.400,00	4.680,00
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	203.700,00	3.400,00	203.395,89
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	332.100,00	91.100,00	263.761,14
221	Personalaufwand	81.800,00	77.000,00	52.496,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.000,00	60.000,00	41.680,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.800,00	16.000,00	10.816,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	510.100,00	246.200,00	434.253,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.000,00	5.887,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.439,35

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	94.300,00	13.500,00	5.714,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.300,00	47.500,00	32.712,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	387.000,00	175.500,00	387.499,63
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.500,00	87.500,00	91.033,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.500,00	84.500,00	80.104,95
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.000,00	10.928,83
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	679.400,00	410.700,00	577.783,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-347.300,00	-319.600,00	-314.022,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-347.300,00	-319.600,00	-314.022,11

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.800,00	40.600,00	28.321,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	26.800,00	37.600,00	22.873,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	2.982,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.465,65
212	Erträge aus Transfers	12.200,00	12.000,00	9.674,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	12.000,00	9.674,73
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	42.000,00	52.600,00	37.996,64
221	Personalaufwand	148.900,00	140.400,00	148.752,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.500,00	109.500,00	115.815,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.400,00	29.400,00	29.541,91
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	1.500,00	3.394,85
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.700,00	314.100,00	213.523,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.300,00	11.700,00	6.463,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	88.700,00	62.129,82

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	23.000,00	23.000,00	19.291,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	136.400,00	187.200,00	122.100,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	3.537,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	211.100,00	201.700,00	202.727,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	104,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.200,00	3.000,00	72,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	207.700,00	198.500,00	202.551,07
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	200,00	1.000,00	863,83
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200,00	1.000,00	863,83
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	631.900,00	657.200,00	565.866,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-589.900,00	-604.600,00	-527.870,00
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)	-589.900,00	-604.600,00	-527.870,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.300,00	452.600,00	1.056.070,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	347.200,00	343.700,00	347.131,52
2114	Erträge aus Leistungen	52.800,00	47.700,00	64.696,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.800,00	46.000,00	33.475,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	15.200,00	610.767,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	63.900,00	63.900,00	64.992,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			2.100,00
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	63.900,00	63.900,00	62.892,26
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	527.200,00	516.500,00	1.121.062,80
221	Personalaufwand	36.100,00	34.800,00	30.231,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.000,00	27.000,00	24.160,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.100,00	7.800,00	6.071,14
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	418.500,00	398.800,00	981.823,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	10.300,00	5.098,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900,00	82.800,00	76.312,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.000,00	7.567,09
2224	Instandhaltung	63.500,00	51.300,00	52.887,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.100,00	146.900,00	194.398,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.600,00	99.500,00	645.559,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	207.500,00	185.000,00	137.859,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	203.500,00	181.000,00	134.846,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.012,31
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	9.500,00	10.500,00	10.464,76
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	9.500,00	10.500,00	10.464,76
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	671.600,00	629.100,00	1.160.379,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-144.400,00	-112.600,00	-39.316,21
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)	-144.400,00	-112.600,00	-39.316,21

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.632.200,00	2.562.000,00	2.650.702,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.147.200,00	1.271.200,00	1.334.441,45
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	123.600,00	125.700,00	159.880,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.600,00	125.700,00	159.880,00
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	500,00	50.500,00	55.196,80
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	1.946,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		50.000,00	53.250,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.756.300,00	2.738.200,00	2.865.779,25
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)	5.000,00	50.000,00	44.638,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	50.000,00	44.638,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.600,00	117.400,00	109.109,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.600,00	117.400,00	109.109,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.300,00	3.100,00	-1.890,60
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.723,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			-4.614,33
22	Summe Aufwendungen	140.900,00	170.500,00	151.856,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.615.400,00	2.567.700,00	2.713.922,85
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.615.400,00	2.567.700,00	2.713.922,85

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	43.400,00	41.700,00	38.173,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.600,00	31.400,00	30.458,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	9.200,00	6.708,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.100,00	1.006,92
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.400,00	10.100,00	26.854,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.400,00	5.100,00	20.395,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.459,00
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	76.800,00	51.800,00	65.028,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	164.300,00	153.000,00	167.113,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	127.000,00	118.000,00	131.649,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.300,00	35.000,00	35.463,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	334.600,00	238.100,00	199.403,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	20.000,00	18.455,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.000,00	18.000,00	15.153,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	8.900,00	2.554,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	276.200,00	191.200,00	163.238,49
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.600,00	43.400,00	40.682,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.400,00	24.000,00	23.664,44
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	19.200,00	19.400,00	17.017,82
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	541.500,00	434.500,00	407.198,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-464.700,00	-382.700,00	-342.170,29
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	10.000,00	6.000,00	788,38
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	6.000,00	788,38
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	10.000,00	6.000,00	788,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-6.000,00	-788,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-474.700,00	-388.700,00	-342.958,67
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)	-474.700,00	-388.700,00	-342.958,67

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	1.800,00	1.800,00	2.455,68
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	1.800,00	1.800,00	2.455,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	995,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	995,62
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	2.300,00	2.300,00	3.451,30
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)	55.300,00	50.600,00	36.465,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	13.100,00	9.471,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	7.000,00	5.745,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	14.000,00	15.113,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	16.500,00	6.134,87
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300,00	3.300,00	2.890,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.300,00	2.890,17
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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	532,67
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	400,00	500,00	532,67
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	59.000,00	54.400,00	39.888,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-56.700,00	-52.100,00	-36.436,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.000,00	0,00	37.500,48
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000,00		37.500,48
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	305.000,00	0,00	37.500,48
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.000,00	566.000,00	1.783,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.000,00		

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	516.000,00	564.000,00	637,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.146,03
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	543.000,00	566.000,00	1.783,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-238.000,00	-566.000,00	35.717,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-294.700,00	-618.100,00	-719,33
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	51.800,00	51.100,00	51.160,96
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	51.800,00	51.100,00	51.160,96
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	51.800,00	51.100,00	51.160,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-51.800,00	-51.100,00	-51.160,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-346.500,00	-669.200,00	-51.880,29

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	40.600,00	38.700,00	28.081,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.600,00	23.100,00	11.732,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	10.400,00	10.200,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.300,00	5.200,00	6.148,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	243.100,00	229.000,00	162.409,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.100,00	229.000,00	162.409,98
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	283.700,00	267.700,00	190.491,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	357.500,00	347.700,00	294.873,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	280.300,00	273.600,00	230.063,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.200,00	74.100,00	64.809,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	198.200,00	176.200,00	151.008,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	57.000,00	40.448,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	19.400,00	12.608,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		6.600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	42.100,00	28.681,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.100,00	51.100,00	69.269,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.500,00	130.800,00	52.788,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.200,00	87.200,00	12.808,20
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	5.950,00

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	39.300,00	36.600,00	34.030,14
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.500,00	54.100,00	53.661,47
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	48.500,00	54.100,00	53.661,47
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	739.700,00	708.800,00	552.331,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-456.000,00	-441.100,00	-361.839,78
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	234.000,00	716.386,56
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		234.000,00	716.386,56
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	234.000,00	716.386,56
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.700,00	32.200,00	209.807,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		25.000,00	9.932,17

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			199.875,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,00	7.200,00	
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	23.500,00	23.500,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.500,00	23.500,00	
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	58.200,00	55.700,00	209.807,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.200,00	178.300,00	506.578,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-514.200,00	-262.800,00	144.738,81
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	156.500,00	151.500,00	149.380,99
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	156.500,00	151.500,00	149.380,99
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	156.500,00	151.500,00	149.380,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-156.500,00	-151.500,00	-149.380,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-670.700,00	-414.300,00	-4.642,18

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	43.000,00	42.000,00	40.281,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	42.000,00	40.227,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			54,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.000,00
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	43.000,00	42.000,00	42.281,40
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)	10.200,00	10.000,00	6.137,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.000,00	6.137,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.200,00	93.100,00	90.990,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.200,00	93.100,00	90.990,52
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente 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	106.400,00	103.100,00	97.127,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-63.400,00	-61.100,00	-54.846,12
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	4.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
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			4.800,00
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	48.000,00	0,00	1.034,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.000,00		1.034,05
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.000,00	0,00	5.834,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-48.000,00	0,00	-5.834,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-111.400,00	-61.100,00	-60.680,17
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)	-111.400,00	-61.100,00	-60.680,17

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	1.000,00	1.000,00	1.182,06
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	1.000,00	1.000,00	1.182,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.800,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		1.800,00	
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	1.000,00	2.800,00	1.182,06
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)	19.800,00	42.700,00	40.492,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			205,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	42.700,00	40.287,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	398.300,00	389.100,00	371.539,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	379.800,00	370.700,00	352.424,91
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	18.500,00	18.400,00	19.114,41
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	418.100,00	431.800,00	412.032,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-417.100,00	-429.000,00	-410.850,08
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			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	128,90
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	100,00	100,00	128,90
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	128,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	-128,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-417.200,00	-429.100,00	-410.978,98
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)	-417.200,00	-429.100,00	-410.978,98

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	1.000,00	4.739,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	200,00	3.462,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			376,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.100,00	62.000,00	156,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.100,00	62.000,00	156,78
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	60.400,00	63.000,00	4.896,17
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)	43.400,00	36.400,00	37.517,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.400,00	36.400,00	37.517,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	349.500,00	347.300,00	291.259,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.300,00	344.100,00	289.303,47
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	3.200,00	3.200,00	1.955,75
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	143,96
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	100,00	143,96
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	393.000,00	383.800,00	328.920,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-332.600,00	-320.800,00	-324.024,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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)	-332.600,00	-320.800,00	-324.024,44
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	14.000,00	13.800,00	13.827,30
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	14.000,00	13.800,00	13.827,30
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	14.000,00	13.800,00	13.827,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.000,00	-13.800,00	-13.827,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-346.600,00	-334.600,00	-337.851,74

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	64.800,00	63.300,00	55.682,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.300,00	62.800,00	55.550,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	79,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			52,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.600,00	24.400,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.600,00	24.400,00	
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	128.400,00	87.700,00	55.682,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.800,00	76.000,00	52.496,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.000,00	60.000,00	41.680,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.800,00	16.000,00	10.816,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.100,00	70.700,00	59.610,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.000,00	6.019,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.700,00	2.439,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.300,00	13.500,00	4.090,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.300,00	47.500,00	47.060,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.500,00	85.500,00	80.439,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.500,00	84.500,00	80.104,95
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	1.000,00	1.000,00	334,21
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	291.400,00	232.200,00	192.545,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-163.000,00	-144.500,00	-136.863,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.900,00	45.000,00	26.258,03
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.900,00	45.000,00	26.258,03
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	100.900,00	45.000,00	26.258,03
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.000,00	95.000,00	49.978,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	150.000,00	90.000,00	2.152,80

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	10.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	3.000,00	43.126,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	4.698,35
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	2.000,00	10.594,62
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	10.594,62
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	165.000,00	97.000,00	60.572,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-64.100,00	-52.000,00	-34.314,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-227.100,00	-196.500,00	-171.178,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-227.100,00	-196.500,00	-171.178,43

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.800,00	40.600,00	25.856,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.800,00	37.600,00	22.873,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	2.982,27
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.200,00	12.000,00	9.674,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	12.000,00	9.674,73
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	42.000,00	52.600,00	35.530,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	144.900,00	138.900,00	145.357,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	115.500,00	109.500,00	115.815,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.400,00	29.400,00	29.541,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.000,00	310.600,00	185.517,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.300,00	11.700,00	6.463,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.300,00	88.700,00	66.432,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	23.000,00	19.006,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	176.400,00	187.200,00	93.614,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	208.100,00	198.700,00	200.606,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	104,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.200,00	3.000,00	972,00

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	204.700,00	195.500,00	199.530,84
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.000,00	863,83
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	200,00	1.000,00	863,83
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	661.200,00	649.200,00	532.345,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-619.200,00	-596.600,00	-496.814,84
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	500,00	7.000,00	3.019,22
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			3.019,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	7.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	3.020,23
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.020,23
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	10.000,00	6.039,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-10.000,00	-6.039,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-622.700,00	-606.600,00	-502.854,29
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	20.100,00	46.000,00	45.565,01
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	20.100,00	46.000,00	45.565,01
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	20.100,00	46.000,00	45.565,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-20.100,00	-46.000,00	-45.565,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-642.800,00	-652.600,00	-548.419,30

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.300,00	452.600,00	463.155,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	347.200,00	343.700,00	341.479,55
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.800,00	47.700,00	65.165,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.800,00	46.000,00	24.585,28
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.500,00	15.200,00	31.925,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.100,00
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	463.300,00	452.600,00	465.255,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.100,00	34.800,00	30.231,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	28.000,00	27.000,00	24.160,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.100,00	7.800,00	6.071,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	317.900,00	299.300,00	330.968,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	10.300,00	5.098,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900,00	82.800,00	81.320,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	8.000,00	7.567,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.500,00	51.300,00	51.856,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.100,00	146.900,00	185.125,14
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	207.500,00	185.000,00	76.198,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	203.500,00	181.000,00	73.186,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.012,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	10.500,00	10.464,76
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	9.500,00	10.500,00	10.464,76
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	571.000,00	529.600,00	447.863,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-107.700,00	-77.000,00	17.392,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	567.900,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			567.900,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	63.000,00	15.000,00	43.071,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	15.000,00	43.071,05
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	63.000,00	15.000,00	610.971,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.000,00	15.000,00	334.976,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	62.000,00		319.570,14

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			11.086,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	15.000,00	4.320,00
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	40.647,88
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			40.647,88
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.000,00	15.000,00	375.624,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	0,00	235.346,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-108.700,00	-77.000,00	252.739,05
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	29.700,00	28.700,00	28.345,31
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	29.700,00	28.700,00	28.345,31
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	29.700,00	28.700,00	28.345,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-29.700,00	-28.700,00	-28.345,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-138.400,00	-105.700,00	224.393,74

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.632.200,00	2.562.000,00	2.652.041,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.147.200,00	1.271.200,00	1.335.780,79
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.600,00	125.700,00	159.880,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.600,00	125.700,00	159.880,00
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	500,00	50.500,00	55.196,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	1.946,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		50.000,00	53.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.756.300,00	2.738.200,00	2.867.118,59
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)	5.000,00	50.000,00	44.638,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	50.000,00	44.638,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.600,00	117.400,00	109.109,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.600,00	117.400,00	109.109,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.100,00	2.723,73
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.723,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.900,00	170.500,00	156.470,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.615.400,00	2.567.700,00	2.710.647,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	256,25
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			256,25
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	256,25
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	256,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.615.400,00	2.567.700,00	2.710.904,11
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)	2.615.400,00	2.567.700,00	2.710.904,11

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+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	4.400,00	5.100,00	6.342,00	4.400,00	5.100,00	6.342,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.400,00	5.100,00	6.342,00	4.400,00	5.100,00	6.342,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.400,00	5.100,00	6.342,00	4.400,00	5.100,00	6.342,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	92.000,00	89.000,00	84.994,12	92.000,00	89.000,00	84.994,12
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	1.750,12	3.000,00	4.000,00	2.571,49
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	6.500,00	7.500,00	8.513,12	6.500,00	7.500,00	8.513,12
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26	12.800,00	12.400,00	11.686,77	12.800,00	12.400,00	11.686,77
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				114.300,00	112.900,00	106.944,13	114.300,00	112.900,00	107.765,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane				114.300,00	112.900,00	106.944,13	114.300,00	112.900,00	107.765,50
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-109.900,00	-107.800,00	-100.602,13	-109.900,00	-107.800,00	-101.423,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-109.900,00	-107.800,00	-100.602,13	-109.900,00	-107.800,00	-101.423,50
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Waren	2116	3116	16	900,00	800,00	305,10	900,00	800,00	305,10
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.500,00	1.400,00	1.518,12	1.500,00	1.400,00	1.518,12
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/010000+816500	Verwaltungskosten Beitrag Ua 8510	2114	3114	13	16.200,00	15.900,00	15.178,00	16.200,00	15.900,00	15.178,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2114	3114	13	9.200,00	8.900,00	8.862,00	9.200,00	8.900,00	8.862,00
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	1.021,47	200,00	200,00	473,65
2/010000+861000	Sozialfonds f. Personalaufwand	2121	3121	15			18.738,36			14.053,77
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	5.000,00	5.000,00	6.484,00	5.000,00	5.000,00	6.459,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				33.500,00	32.700,00	52.107,05	33.500,00	32.700,00	46.849,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				5.000,00	6.000,00	788,38
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	1.400,00	800,00	2.952,55	1.400,00	800,00	2.952,55
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.100,00	5.000,00	5.065,47	5.100,00	5.000,00	5.016,91
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	127.000,00	118.000,00	115.418,75	127.000,00	118.000,00	115.418,75
1/010000-511000	Geldbezüge der Arbeiter	2211	3211	20			16.231,04			16.231,04
1/010000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.500,00	5.300,00	5.134,41	5.500,00	5.300,00	5.134,41
1/010000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.000,00	25.500,00	25.941,75	26.000,00	25.500,00	25.941,75
1/010000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.600,00	1.300,00	1.104,36	1.600,00	1.300,00	1.104,36
1/010000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	1.982,66	2.200,00	2.100,00	1.982,66
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	1.500,00	2.590,57			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.000,00		7.828,12			
1/010000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	903,32	1.600,00	1.600,00	903,32
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	8.800,00	8.800,00	8.070,81	8.800,00	8.800,00	8.035,64
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.356,27	2.000,00	2.000,00	1.403,08
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	1.000,00	144,21	5.000,00	1.000,00	144,21
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.197,60	1.000,00	1.000,00	1.197,60
1/010000-640900	Beratungsaufwand einmalig	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.793,77	2.000,00	2.000,00	1.793,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.100,00	1.480,87			
1/010000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	16.600,00	16.300,00	18.961,64	16.600,00	16.300,00	18.961,64
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	800,00	305,68	1.000,00	800,00	305,68
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	300,00	300,00	227,04	300,00	300,00	227,04
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	231,71	500,00	500,00	234,95
1/010000-752000	Standesumlage Stand Bregenzerwald	2231	3231	26	4.100,00	4.100,00	3.464,55	4.100,00	4.100,00	3.464,55
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				225.600,00	199.600,00	222.387,15	222.300,00	203.000,00	211.242,29
Saldo	010 Zentralamt				-192.100,00	-166.900,00	-170.280,10	-188.800,00	-170.300,00	-164.392,65

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)										
1/015000-728000	Druck- und Bezugskosten	2225	3225	24	3.100,00	2.800,00	700,64	3.100,00	2.800,00	700,64
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/015000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24			2.237,40			1.908,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			4.100,00	3.700,00	2.938,04	4.100,00	3.700,00	2.608,64
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-4.100,00	-3.700,00	-2.938,04	-4.100,00	-3.700,00	-2.608,64
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	1.800,00	1.500,00	1.181,48	1.800,00	1.500,00	1.181,48
1/016000-728000	Einsatz Rechenzentren	2225	3225	24	16.000,00	14.200,00	13.287,75	16.000,00	14.200,00	16.420,68
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			17.800,00	15.700,00	14.469,23	17.800,00	15.700,00	17.602,16
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-17.800,00	-15.700,00	-14.469,23	-17.800,00	-15.700,00	-17.602,16
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			33.500,00	32.700,00	52.107,05	33.500,00	32.700,00	46.849,64
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	900,00	900,00	488,70	900,00	900,00	488,70
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			900,00	900,00	488,70	900,00	900,00	488,70
	01	Hauptverwaltung			248.400,00	219.900,00	240.283,12	245.100,00	223.300,00	231.941,79
Saldo	019	Repräsentation			-900,00	-900,00	-488,70	-900,00	-900,00	-488,70
	01	Hauptverwaltung			-214.900,00	-187.200,00	-188.176,07	-211.600,00	-190.600,00	-185.092,15

			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	Beitrag an den Standesamtsverband Bezau	2225	3225	24		5.500,00	5.400,00	5.141,45	5.500,00	5.400,00	5.141,45
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				5.500,00	5.400,00	5.141,45	5.500,00	5.400,00	5.141,45
Saldo	022	Standesamt				-5.500,00	-5.400,00	-5.141,45	-5.500,00	-5.400,00	-5.141,45
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13		500,00		310,20	500,00		310,20
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13		500,00	500,00	385,20	500,00	500,00	385,20
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				1.000,00	500,00	695,40	1.000,00	500,00	695,40
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-456000	Allgemeiner Amtsaufwand	2221	3221	23		1.500,00	500,00	932,47	1.500,00	500,00	932,47
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				1.500,00	500,00	932,47	1.500,00	500,00	932,47
Saldo	024	Wahlamt				-500,00	0,00	-237,07	-500,00	0,00	-237,07
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	Beitrag Staatsbürgerschaftsverband Bezau	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	375,85	1.000,00	1.000,00	375,85
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	375,85	1.000,00	1.000,00	375,85
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				-1.000,00	-1.000,00	-375,85	-1.000,00	-1.000,00	-375,85

		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+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosteners.	2115	3115	14	9.600,00	9.200,00	6.708,49	9.600,00	9.200,00	6.708,49
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				9.600,00	9.200,00	6.708,49	9.600,00	9.200,00	6.708,49
	02 Hauptverwaltung				10.600,00	9.700,00	7.403,89	10.600,00	9.700,00	7.403,89
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				5.000,00		
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	600,00	600,00	420,63	600,00	600,00	420,63
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.500,00	11.000,00	8.148,15	11.500,00	11.000,00	8.121,49
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.011,94	1.500,00	1.500,00	1.011,94
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.293,73	1.800,00	1.800,00	1.293,73
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	469,98	5.000,00	5.000,00	469,98
1/029000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.285,81	1.400,00	1.400,00	1.285,81
1/029000-710000	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	181,32	200,00	200,00	181,32
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	800,00	800,00	413,12	800,00	800,00	462,81
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	200,00	575,84	400,00	200,00	575,84
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				24.000,00	23.300,00	13.800,52	29.000,00	23.300,00	13.823,55
	02 Hauptverwaltung				32.000,00	30.200,00	20.250,29	37.000,00	30.200,00	20.273,32
Saldo	029 Amtsgebäude				-14.400,00	-14.100,00	-7.092,03	-19.400,00	-14.100,00	-7.115,06
	02 Hauptverwaltung				-21.400,00	-20.500,00	-12.846,40	-26.400,00	-20.500,00	-12.869,43
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				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
030000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-720000	Beitrag Bauverwaltung Bregenzerwald		2225	3225	24	6.500,00			6.500,00		
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	030	Bauamt				-10.000,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	3121	33	24.000,00			24.000,00		
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung		2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	31.530,13	15.000,00	14.000,00	13.774,05
1/031000-728900	Erstellung räumlicher Entwicklungsplan		2225	3225	24	68.000,00			68.000,00		
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				83.000,00	14.000,00	31.530,13	83.000,00	14.000,00	13.774,05
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-59.000,00	-14.000,00	-31.530,13	-59.000,00	-14.000,00	-13.774,05
032	Vermessungsamt										
032000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728100	Vermessungen durch Zivilingenieure		2225	3225	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	032000	Bauverwaltung				2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	032000	Bauverwaltung				-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
032100	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten		2114	3114	13	4.200,00	4.200,00	4.204,75	4.200,00	4.200,00	4.204,75
2/032100+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	100,00	100,00	4,17	100,00	100,00	4,17
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					4.300,00	4.300,00	4.208,92	4.300,00	4.300,00	4.208,92
	03 Bauverwaltung					28.300,00	4.300,00	4.208,92	28.300,00	4.300,00	4.208,92
032100	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	div. Ausgaben WebOffice VKW		2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	8.712,14	20.000,00	20.000,00	8.738,13
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					22.000,00	21.000,00	8.712,14	22.000,00	21.000,00	8.738,13
	03 Bauverwaltung					115.000,00	36.000,00	40.242,27	115.000,00	36.000,00	22.512,18
Saldo	032 Vermessungsamt					-17.700,00	-16.700,00	-4.503,22	-17.700,00	-16.700,00	-4.529,21
	03 Bauverwaltung					-86.700,00	-31.700,00	-36.033,35	-86.700,00	-31.700,00	-18.303,26
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2225	3225	24	5.700,00	5.500,00	5.220,83	5.700,00	5.500,00	5.388,23
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					5.700,00	5.500,00	5.220,83	5.700,00	5.500,00	5.388,23
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-5.700,00	-5.500,00	-5.220,83	-5.700,00	-5.500,00	-5.388,23
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					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
061000		Sonstige Massnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/061000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27			7.500,00	8.000,00	6.134,82	7.500,00	8.000,00	6.134,82	
1/061000-757100	Beiträge an Regio für regionale Projekte	2234	3234	27			7.600,00	7.400,00	7.243,00	7.600,00	7.400,00	7.243,00	
1/061000-757200	Beiträge Regio Abgangsdeckung	2234	3234	27			4.100,00	4.000,00	3.640,00	4.100,00	4.000,00	3.640,00	
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen					19.200,00	19.400,00	17.017,82	19.200,00	19.400,00	17.017,82	
Saldo	061	Sonstige Subventionen					-19.200,00	-19.400,00	-17.017,82	-19.200,00	-19.400,00	-17.017,82	
062		Ehrungen und Auszeichnungen											
062000		Sonstige Massnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/062000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18					224,00			224,00	
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	
062000		Sonstige Massnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24			3.200,00	3.200,00	1.326,59	3.200,00	3.200,00	1.326,59	
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen - einmalig	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					8.200,00	8.200,00	1.326,59	8.200,00	8.200,00	1.326,59	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-8.200,00	-8.200,00	-1.102,59	-8.200,00	-8.200,00	-1.102,59	
063		Städtekontakte und Partnerschaften											
063000		Sonstige Massnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	
063000		Sonstige Massnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeindekontakte	2225	3225	24			800,00	800,00	112,79	800,00	800,00	183,44	
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					800,00	800,00	112,79	800,00	800,00	183,44	
	06	Sonstige Maßnahmen					33.900,00	33.900,00	23.678,03	33.900,00	33.900,00	23.916,08	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-800,00	-800,00	-112,79	-800,00	-800,00	-183,44	
	06	Sonstige Maßnahmen					-33.900,00	-33.900,00	-23.454,03	-33.900,00	-33.900,00	-23.692,08	

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
07		Verfügun									
070		Verfügun									
070000		Verfügun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000		Verfügun									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000		Verfügun	2225	3225	24	700,00	600,00	240,19	700,00	600,00	240,19
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				700,00	600,00	240,19	700,00	600,00	240,19
	07	Verfügun				700,00	600,00	240,19	700,00	600,00	240,19
Saldo	070	Verfügun				-700,00	-600,00	-240,19	-700,00	-600,00	-240,19
	07	Verfügun				-700,00	-600,00	-240,19	-700,00	-600,00	-240,19
09		Personal									
091		Personalaus									
091000		Personal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000		Verschiedene Aufwendungen für Personalaus	2212	3212	20	2.000,00	800,00	1.300,41	2.000,00	800,00	1.300,41
Summe Mittelverw.	091	Personalaus				2.000,00	800,00	1.300,41	2.000,00	800,00	1.300,41
Saldo	091	Personalaus				-2.000,00	-800,00	-1.300,41	-2.000,00	-800,00	-1.300,41
094		Gemeinschaft									
094000		Personal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				76.800,00	51.800,00	70.285,86	76.800,00	51.800,00	65.028,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Versch.Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	3.500,00	2.800,00	37,65	3.500,00	2.800,00	37,65
Summe Mittelverw.	094				3.500,00	2.800,00	37,65	3.500,00	2.800,00	37,65
	09				5.500,00	3.600,00	1.338,06	5.500,00	3.600,00	1.338,06
	0				549.800,00	437.100,00	432.976,09	551.500,00	440.500,00	407.987,12
Saldo	094				-3.500,00	-2.800,00	-37,65	-3.500,00	-2.800,00	-37,65
	09				-5.500,00	-3.600,00	-1.338,06	-5.500,00	-3.600,00	-1.338,06
	0				-473.000,00	-385.300,00	-362.690,23	-474.700,00	-388.700,00	-342.958,67

			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	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-754000	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.240,17	1.500,00	1.500,00	1.240,17
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				1.500,00	1.500,00	1.240,17	1.500,00	1.500,00	1.240,17
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-1.500,00	-1.500,00	-1.240,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.240,17
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
129000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/129000+828000	Beitrag Bergbahnen	2116	3116	18		1.800,00	1.800,00	1.320,00	1.800,00	1.800,00	1.320,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.800,00	1.800,00	1.320,00	1.800,00	1.800,00	1.320,00
	12	Sicherheitspolizei				1.800,00	1.800,00	1.320,00	1.800,00	1.800,00	1.320,00
129000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/129000-728000	Kosten der Lawinen- Kommission	2225	3225	24		2.100,00	2.000,00	1.777,59	2.100,00	2.000,00	1.777,59
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.100,00	2.000,00	1.777,59	2.100,00	2.000,00	1.777,59
	12	Sicherheitspolizei				3.600,00	3.500,00	3.017,76	3.600,00	3.500,00	3.017,76
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-200,00	-457,59	-300,00	-200,00	-457,59
	12	Sicherheitspolizei				-1.800,00	-1.700,00	-1.697,76	-1.800,00	-1.700,00	-1.697,76
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
131000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	707,26	2.000,00	2.000,00	707,26
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.000,00	2.000,00	707,26	2.000,00	2.000,00	707,26
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-2.000,00	-2.000,00	-707,26	-2.000,00	-2.000,00	-707,26
132	Gesundheitspolizei										
132000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	325,39	2.000,00	2.000,00	325,39
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	325,39	2.000,00	2.000,00	325,39
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-2.000,00	-2.000,00	-325,39	-2.000,00	-2.000,00	-325,39
133	Veterinärpolizei										
133000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung		2225	3225	24	4.800,00	4.700,00	1.203,48	4.800,00	4.700,00	1.203,48
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				4.800,00	4.700,00	1.203,48	4.800,00	4.700,00	1.203,48
	13	Sonderpolizei				8.800,00	8.700,00	2.236,13	8.800,00	8.700,00	2.236,13
Saldo	133	Veterinärpolizei				-4.800,00	-4.700,00	-1.203,48	-4.800,00	-4.700,00	-1.203,48
	13	Sonderpolizei				-8.800,00	-8.700,00	-2.236,13	-8.800,00	-8.700,00	-2.236,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				113.600,00		
2/163000+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						5.010,00
2/163000+301000/2	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				170.400,00		
2/163000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	33				16.000,00		
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	7.400,00	8.468,69			
2/163000+829000	verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.135,68			1.135,68
2/163000+871000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	500,00	500,00	260,93	500,00	500,00	260,93
2/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			216.000,00	266.000,00				
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				223.900,00	273.900,00	9.865,30	300.500,00	500,00	6.406,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amtsausstattung		3415	41						1.146,03
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41				516.000,00	564.000,00	637,05
1/163000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65				51.800,00	51.100,00	51.160,96
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.121,39	3.500,00	3.500,00	2.122,55
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.700,00	6.400,00	5.160,00	6.700,00	6.400,00	6.319,70
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	595,13	2.200,00	2.200,00	682,56
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	63,41	300,00	300,00	63,41
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- Und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	283,58	400,00	400,00	283,58
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	863,62	1.700,00	1.600,00	863,62
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.264,80	5.000,00	5.000,00	1.264,80
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.500,00	3.500,00	1.796,80	5.500,00	3.500,00	2.160,81
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24			2.510,40			2.510,40
1/163000-618000	Instandhaltung, Ausrüstung und Löschgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	882,96	2.000,00	2.000,00	882,96
1/163000-618900	Instandhaltung Austrüstung, Löschgeräte - einmalig	2224	3224	24			1.955,92			1.955,92
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.303,23	1.500,00	1.400,00	1.301,28
1/163000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25	400,00	500,00	532,67	400,00	500,00	532,67
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	4.000,00	3.580,60	6.000,00	4.000,00	3.580,60
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	26.100,00	31.839,65			
1/163000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	759,04	900,00	900,00	759,04
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	400,00	400,00	114,46	400,00	400,00	120,30
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	630,00	1.800,00	1.800,00	630,00
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	215,40	2.000,00	2.000,00	564,90
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	1.800,00	1.800,00	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00
Summe Mittelverw.	163				68.400,00	64.100,00	58.123,06	612.200,00	655.100,00	81.193,14
Saldo	163				155.500,00	209.800,00	-48.257,76	-311.700,00	-654.600,00	-74.786,53

		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	Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				5.000,00		32.490,48
2/164000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33			734,69			734,69
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	734,69	5.000,00	0,00	33.225,17
	16 Feuerwehrwesen				223.900,00	273.900,00	10.599,99	305.500,00	500,00	39.631,78
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-004000	Löschwasserversorgung		3412	40				25.000,00		
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	6.338,13	3.500,00	3.500,00	6.338,13
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	9.979,72			
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				13.500,00	13.500,00	16.317,85	28.500,00	3.500,00	6.338,13
	16 Feuerwehrwesen				81.900,00	77.600,00	74.440,91	640.700,00	658.600,00	87.531,27
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-13.500,00	-13.500,00	-15.583,16	-23.500,00	-3.500,00	26.887,04
	16 Feuerwehrwesen				142.000,00	196.300,00	-63.840,92	-335.200,00	-658.100,00	-47.899,49
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beitrag an Zivilschutz- Verbände	2225	3225	24	100,00	100,00	46,91	100,00	100,00	46,91
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	46,91	100,00	100,00	46,91
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-46,91	-100,00	-100,00	-46,91
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
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				225.700,00	275.700,00	11.919,99	307.300,00	2.300,00	40.951,78

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
189000	Landesverteidigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/189000-723000	Musterungskosten		2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	18	Landesverteidigung				700,00	700,00	46,91	700,00	700,00	46,91
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				95.000,00	90.500,00	79.741,71	653.800,00	671.500,00	92.832,07
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	18	Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-46,91	-700,00	-700,00	-46,91
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				130.700,00	185.200,00	-67.821,72	-346.500,00	-669.200,00	-51.880,29

		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	Volksschule Mellau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						43.247,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.156,82			
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	21,36	100,00	100,00	21,36
2/211000+871000	Landesbeiträge	2121	3121	33		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				8.300,00	8.400,00	8.178,18	100,00	200,00	43.268,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211000	Volksschule Mellau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.200,00	1.200,00	
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	3.336,35	3.200,00	3.000,00	3.710,35
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.700,00	8.500,00	6.088,66	8.700,00	8.500,00	6.088,66
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.850,05	3.000,00	3.000,00	1.850,05
1/211000-456000	Schreib-, Zeichnen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	88,77	1.000,00	1.000,00	88,77
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	700,00	700,00	429,55	700,00	700,00	429,55
1/211000-510000	Bezüge des Schulwartes	2211	3211	20	31.000,00	31.000,00	26.252,94	31.000,00	31.000,00	26.252,94
1/211000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.023,86	1.400,00	1.400,00	1.023,86
1/211000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.200,00	5.100,00	5.001,17	5.200,00	5.100,00	5.001,17
1/211000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	400,00	400,00	223,12	400,00	400,00	223,12
1/211000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	600,00	500,00	375,98	600,00	500,00	375,98
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	232,40			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	200,00	15,17			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	2.001,02	2.900,00	2.900,00	2.001,02
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	7.000,00	3.460,84	4.000,00	7.000,00	3.460,84
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	837,99	2.000,00	2.000,00	837,99
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	21,30	100,00	100,00	21,30
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	691,64	1.100,00	1.100,00	860,82
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.501,94	1.700,00	1.700,00	1.501,94
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.500,00	29.500,00	29.666,74			
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	132,64	200,00	200,00	132,64
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	336,00	1.000,00	1.000,00	361,52
1/211000-728100	Vergütungsansprüche gem. § 56c URG	2225	3225	24	200,00	200,00	79,29	200,00	200,00	79,29
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.397,17	5.000,00	5.000,00	4.397,17
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	125,40	200,00	200,00	125,40

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				113.300,00	105.800,00	88.169,99	84.800,00	77.200,00	58.824,38
Saldo	211	Volksschulen				-105.000,00	-97.400,00	-79.991,81	-84.700,00	-77.000,00	-15.556,02
212		Hauptschulen									
212000		Hauptschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000		Hauptschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720200		Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2225	3225	24			47.913,14			47.913,14
1/212000-752000		Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2231	3231	26	63.000,00	59.000,00		63.000,00	59.000,00	
1/212000-755000		Investitions- und Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27			5.950,00			5.950,00
1/212000-755210		Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen				70.000,00	66.000,00	53.863,14	70.000,00	66.000,00	53.863,14
Saldo	212	Hauptschulen				-70.000,00	-66.000,00	-53.863,14	-70.000,00	-66.000,00	-53.863,14
213		Sonderschulen									
213000		Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720200		Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	213	Sonderschulen				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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				8.300,00	8.400,00	8.178,18	100,00	200,00	43.268,36

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
214000	Polytechnische Schulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/214000-720200	Beitrag für Poly Bezau	2225	3225	24				13.000,00	7.000,00	7.857,90	13.000,00	7.000,00	7.857,90
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen						13.000,00	7.000,00	7.857,90	13.000,00	7.000,00	7.857,90
	21	Allgemeinbildender Unterricht						197.300,00	179.800,00	149.891,03	168.800,00	151.200,00	120.545,42
Saldo	214	Polytechnische Schulen						-13.000,00	-7.000,00	-7.857,90	-13.000,00	-7.000,00	-7.857,90
	21	Allgemeinbildender Unterricht						-189.000,00	-171.400,00	-141.712,85	-168.700,00	-151.000,00	-77.277,06
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung												
221	Berufsbildende mittlere Schulen												
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere Schulen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/221000-757000	Beiträge an berufsbildende mittlere und höhere Schulen	2234	3234	27				900,00	900,00	98,00	900,00	900,00	98,00
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen						900,00	900,00	98,00	900,00	900,00	98,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und						900,00	900,00	98,00	900,00	900,00	98,00
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen						-900,00	-900,00	-98,00	-900,00	-900,00	-98,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und						-900,00	-900,00	-98,00	-900,00	-900,00	-98,00
23	Förderung des Unterrichts												
232	Schülerbetreuung												
232000	Mittagsbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/232000+810000	Elternbeiträge für Mittagsbetreuung (ink. Essen)	2114	3114	13				9.800,00	8.000,00		9.800,00	8.000,00	
2/232000+861000	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15				4.200,00	4.500,00		4.200,00	4.500,00	
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung						14.000,00	12.500,00	0,00	14.000,00	12.500,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts						14.000,00	12.500,00	0,00	14.000,00	12.500,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
232000	Mittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/232000-430000	Speisen/Getränke	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.300,00	6.000,00		5.300,00	6.000,00	
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
1/232000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				14.000,00	13.600,00	0,00	14.000,00	13.600,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				14.000,00	13.600,00	0,00	14.000,00	13.600,00	0,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+301000	Landesbeitrag für Baumaßnahmen		3331	33					135.000,00	135.267,56
2/240000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	100,00	100,00	182,26	100,00	100,00	232,26
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.800,00	10.900,00	10.923,76			
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.300,00	12.000,00	6.830,09	8.300,00	12.000,00	6.694,21
2/240000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	5.000,00	3.000,00	4.838,50	5.000,00	3.000,00	4.838,50
2/240000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.287,84			1.287,84
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	172.000,00	168.000,00	148.542,97	172.000,00	168.000,00	106.649,79
2/240000+861200	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	15	56.000,00	46.700,00	45.999,00	56.000,00	46.700,00	45.999,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	2121	3121	15	1.300,00	1.300,00	1.005,68	1.300,00	1.300,00	1.005,68
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten				256.500,00	242.000,00	219.610,10	242.700,00	366.100,00	301.974,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-010000	Gebäude		3413	40						18.988,87
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.		3415	41				1.500,00	1.500,00	
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65				47.900,00	46.400,00	45.720,48
1/240000-400000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	4.046,47	6.500,00	6.000,00	3.988,27
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.600,00	4.500,00	3.025,00	4.600,00	4.500,00	4.714,21
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	843,66	1.500,00	1.500,00	843,66
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	837,07	1.400,00	1.300,00	837,07
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	225.000,00	218.000,00	192.762,16	225.000,00	218.000,00	192.762,16
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	2.000,00	2.000,00	712,11	2.000,00	2.000,00	712,11
1/240000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.700,00	9.500,00	7.517,70	9.700,00	9.500,00	7.517,70
1/240000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.000,00	44.000,00	40.286,00	46.000,00	44.000,00	40.286,00
1/240000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	2.400,00	2.300,00	2.096,77	2.400,00	2.300,00	2.096,77
1/240000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	3.800,00	3.400,00	2.965,93	3.800,00	3.400,00	2.965,93
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.700,00	5.406,09			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			800,00	800,00	4.525,75			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	1.973,42	3.000,00	2.800,00	2.148,36
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.500,00	4.000,00	2.753,74	4.500,00	4.000,00	2.753,74
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24			916,55			916,55
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	786,47	1.500,00	1.500,00	786,47
1/240000-630000	Porto und Frachtspesen	2222	3222	24	100,00	100,00	34,85	100,00	100,00	34,85
1/240000-631000	Telefonkosten und Mietung-Wartung	2222	3222	24	800,00	800,00	378,89	800,00	800,00	453,50
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.200,00	17.000,00	16.879,48	15.200,00	17.000,00	16.879,48
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	971,96	1.200,00	1.200,00	971,96
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.400,00	45.700,00	45.616,86			
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	600,00	600,00	512,05	600,00	600,00	484,85
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.060,96	3.000,00	3.000,00	1.060,96
1/240000-757000	Beitrag Regio Springerin	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	530,08	1.000,00	1.000,00	530,08

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten				383.800,00	374.700,00	337.440,02	384.200,00	373.400,00	348.454,03
Saldo	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten				-127.300,00	-132.700,00	-117.829,92	-141.500,00	-7.300,00	-46.479,19
240100		Kleinkindbetreuung Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+861000	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung		2121	3121	15	7.200,00	6.000,00	6.489,20	7.200,00	6.000,00	6.489,20
Summe Mittelaufbr.	240100	Kleinkindbetreuung Bezau				7.200,00	6.000,00	6.489,20	7.200,00	6.000,00	6.489,20
	240	Kindergärten				263.700,00	248.000,00	226.099,30	249.900,00	372.100,00	308.464,04
240100		Kleinkindbetreuung Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100-752000	Beitrag Kinderbetreuung Bezau-Mellau-Reuthe		2231	3231	26	26.000,00	28.000,00	12.682,80	26.000,00	28.000,00	12.682,80
Summe Mittelverw.	240100	Kleinkindbetreuung Bezau				26.000,00	28.000,00	12.682,80	26.000,00	28.000,00	12.682,80
Saldo	240100	Kleinkindbetreuung Bezau				-18.800,00	-22.000,00	-6.193,60	-18.800,00	-22.000,00	-6.193,60
	240	Kindergärten				409.800,00	402.700,00	350.122,82	410.200,00	401.400,00	361.136,83
Saldo	240	Kindergärten				-146.100,00	-154.700,00	-124.023,52	-160.300,00	-29.300,00	-52.672,79
241		Förderung der Kindergärtner/innen									
241000		Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	241	Förderung der Kindergärtner/innen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung				263.700,00	248.000,00	226.099,30	249.900,00	372.100,00	308.464,04
241000		Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/241000-590000	Versch.Aufwendungen Für Personalausbildung		2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	2.640,00	1.500,00	1.500,00	2.640,00
Summe Mittelverw.	241	Förderung der Kindergärtner/innen				1.500,00	1.500,00	2.640,00	1.500,00	1.500,00	2.640,00
	24	Vorschulische Erziehung				411.300,00	404.200,00	352.762,82	411.700,00	402.900,00	363.776,83
Saldo	241	Förderung der Kindergärtner/innen				-1.500,00	-1.500,00	-2.640,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.640,00
	24	Vorschulische Erziehung				-147.600,00	-156.200,00	-126.663,52	-161.800,00	-30.800,00	-55.312,79
25		Außerschulische Jugendberziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Außerschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
	25	Außerschulische Jugenderziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Ausserschulische Jugenderziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-757000		Beitrag Regio Jugendarbeit	2234	3234	27	5.700,00	5.600,00	5.356,00	5.700,00	5.600,00	5.356,00
1/259000-757100		Beitrag Gemeinde für Jugendarbeit	2234	3234	27	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.700,00	6.100,00	5.356,00	6.700,00	6.100,00	5.356,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				6.700,00	6.100,00	5.356,00	6.700,00	6.100,00	5.356,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.700,00	-6.100,00	-5.356,00	-6.700,00	-6.100,00	-5.356,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-6.700,00	-6.100,00	-5.356,00	-6.700,00	-6.100,00	-5.356,00
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sport und auserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000		Pacht von Sportplätzen, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.400,00	6.300,00	6.131,92	6.400,00	6.300,00	6.131,92
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.174,13			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				7.600,00	7.500,00	7.306,05	6.400,00	6.300,00	6.131,92
262000		Sport und auserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-613000		Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	3.500,00	7.000,00	4.563,75	3.500,00	7.000,00	4.563,75
1/262000-614000		Instandhaltung Klubheim	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/262000-670000		Versicherung FC-Haus	2222	3222	24	200,00	200,00	179,16	200,00	200,00	179,16
1/262000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			9.000,00	9.000,00	8.987,52			
1/262000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	201,50	500,00	500,00	201,50
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				15.200,00	17.700,00	13.931,93	6.200,00	8.700,00	4.944,41
Saldo	262	Sportplätze				-7.600,00	-10.200,00	-6.625,88	200,00	-2.400,00	1.187,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+301000	Landesbeiträge		3331	33						473.172,00
2/263000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	5.200,00	4.000,00	3.301,04	5.200,00	4.000,00	3.836,46
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.800,00	25.800,00	25.777,34			
2/263000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	500,00	100,00	200,00	500,00	100,00	200,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					54,56			
2/263000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				31.600,00	30.000,00	31.832,94	5.800,00	4.200,00	479.708,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-010000	Neubau		3413	40						43.422,56
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	3.000,00	
1/263000-346000	Schuldentilgung		3614	65				104.400,00	100.900,00	99.512,33
1/263000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.060,49	3.000,00	3.000,00	1.060,49
1/263000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.600,00	8.500,00	6.569,70	8.600,00	8.500,00	10.555,58
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.296,07	2.500,00	2.500,00	1.296,07
1/263000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	17.000,00	16.600,00	10.336,61	17.000,00	16.600,00	10.336,61
1/263000-580000	Dgb Zum Ausgleichsfond Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	800,00	403,13	800,00	800,00	403,13
1/263000-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.100,00	3.000,00	2.041,97	3.100,00	3.000,00	2.041,97
1/263000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	200,00	200,00	87,37	200,00	200,00	87,37
1/263000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	400,00	400,00	146,94	400,00	400,00	146,94
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	202,68			
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00				
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	2.259,05	3.500,00	3.500,00	1.416,53
1/263000-614000	Instandhaltung Des Gebäudes	2224	3224	24	5.800,00	5.500,00	4.837,72	5.800,00	5.500,00	4.837,72
1/263000-614900	Instandhaltung Gebäude - einmalig	2224	3224	24			1.000,26			1.000,26
1/263000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.653,75	3.500,00	3.500,00	4.653,75
1/263000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	33.300,00	37.000,00	36.738,80	33.300,00	37.000,00	36.738,80
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	2.115,51	2.300,00	2.300,00	2.115,51
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			115.400,00	115.400,00	115.400,40			
1/263000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	193,82	500,00	500,00	248,36
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	3.500,00	172,26	2.000,00	3.500,00	172,26
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				203.100,00	207.900,00	189.516,53	193.900,00	196.200,00	220.046,24
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-171.500,00	-177.900,00	-157.683,59	-188.100,00	-192.000,00	259.662,22
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplatz Bezaú									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				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
265000	Tennisplatz Bezau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-772900	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau		2231	3431	43	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen				23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen				-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00
266	Wintersportanlagen										
266000	Loipe und Rodelbahn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/266000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	5.100,00	5.000,00	2.339,39	5.100,00	5.000,00	2.339,39
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen				5.100,00	5.000,00	2.339,39	5.100,00	5.000,00	2.339,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
266000	Loipe und Rodelbahn									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-020000	Beschneigungsanlage		3414	41				30.000,00		
1/266000-050000	Rodelbahnbeleuchtung		3412	40						9.932,17
1/266000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65				4.200,00	4.200,00	4.148,18
1/266000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.891,58	1.500,00	1.500,00	2.199,23
1/266000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221	23	15.000,00		2.382,45	15.000,00		2.382,45
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	404,14	6.000,00	5.000,00	404,14
1/266000-600000	Strom	2222	3222	24	2.800,00	2.500,00	779,43	2.800,00	2.500,00	779,43
	Garage/Beleuchtung/Schneekanone									
1/266000-613000	Instandhaltung Rodelbahn /Loipe	2224	3224	24	4.200,00	4.000,00		4.200,00	4.000,00	
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	8.000,00	6.600,00	4.869,93	8.000,00	6.600,00	4.869,93
1/266000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25		100,00	43,19		100,00	43,19
1/266000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	124,24	200,00	200,00	124,24
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.700,00	1.844,36			
1/266000-700000	Mieten	2223	3223	24		6.600,00			6.600,00	
1/266000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	3,72
1/266000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	1.800,00	7,98	500,00	1.800,00	5,02
1/266000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	9.400,00	9.100,00	5.202,38	9.400,00	9.100,00	5.202,38
1/266000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/266000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	49,25	500,00	500,00	49,25
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				62.400,00	51.700,00	17.598,93	94.400,00	54.200,00	30.143,33
Saldo	266 Wintersportanlagen				-57.300,00	-46.700,00	-15.259,54	-89.300,00	-49.200,00	-27.803,94
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269000 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				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
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	26.000,00	24.000,00	23.391,00	26.000,00	24.000,00	24.441,00
Summe Mittelverw.	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			26.000,00	24.000,00	23.391,00	26.000,00	24.000,00	24.441,00
Saldo	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			-26.000,00	-24.000,00	-23.391,00	-26.000,00	-24.000,00	-24.441,00
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						64.700,00
2/269100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					83.000,00	
2/269100+302100	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33					16.000,00	
2/269100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00					
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	64.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			46.300,00	42.500,00	41.478,38	17.300,00	114.500,00	552.879,77
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.500,00	
1/269100-050000	Anlagenerrichtung		3412	40					25.000,00	
1/269100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						137.464,37
1/269100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/269100-613000	Instandhaltung Pumptrack	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00					
1/269100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			33.700,00	26.500,00	23.391,00	28.500,00	53.000,00	161.905,37
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			337.900,00	327.300,00	244.438,39	346.500,00	335.600,00	417.039,35
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-31.700,00	-26.500,00	-23.391,00	-28.500,00	46.000,00	-97.205,37
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-291.600,00	-284.800,00	-202.960,01	-329.200,00	-221.100,00	135.840,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+861000	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	2.400,00	2.400,00	2.266,31	2.400,00	2.400,00	2.266,31
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				2.400,00	2.400,00	2.266,31	2.400,00	2.400,00	2.266,31
	27 Erwachsenenbildung				2.400,00	2.400,00	2.266,31	2.400,00	2.400,00	2.266,31
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				334.700,00	313.800,00	278.022,17	283.700,00	501.700,00	906.878,48
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			225,37			
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei			2225 3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei			2234 3234 27	4.700,00	4.600,00	3.605,06	4.700,00	4.600,00	3.605,06
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				5.800,00	5.700,00	4.930,43	5.800,00	5.700,00	4.705,06
	27 Erwachsenenbildung				5.800,00	5.700,00	4.930,43	5.800,00	5.700,00	4.705,06
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				973.900,00	937.600,00	757.476,67	954.400,00	916.000,00	911.520,66
Saldo	273 Volksbüchereien				-3.400,00	-3.300,00	-2.664,12	-3.400,00	-3.300,00	-2.438,75
	27 Erwachsenenbildung				-3.400,00	-3.300,00	-2.664,12	-3.400,00	-3.300,00	-2.438,75
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-639.200,00	-623.800,00	-479.454,50	-670.700,00	-414.300,00	-4.642,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	43.000,00	42.000,00	39.814,90	43.000,00	42.000,00	40.227,40
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			43.000,00	42.000,00	39.814,90	43.000,00	42.000,00	40.227,40
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-757000	Beiträge an Musikschule	2234	3234	27	82.000,00	79.000,00	78.895,32	82.000,00	79.000,00	78.895,32
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			82.000,00	79.000,00	78.895,32	82.000,00	79.000,00	78.895,32
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-39.000,00	-37.000,00	-39.080,42	-39.000,00	-37.000,00	-38.667,92
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+871900	Landesbeiträge	2121	3121	33			2.000,00			2.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			43.000,00	42.000,00	41.814,90	43.000,00	42.000,00	42.227,40
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757100	Beitrag an Musikverein Mellau	2234	3234	27	6.900,00	6.900,00	5.873,20	6.900,00	6.900,00	5.873,20
1/322000-757200	Beitrag an den Kirchenchor Mellau	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.604,00	1.800,00	1.800,00	1.604,00
1/322000-757400	Beiträge zu Konzerten	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			11.200,00	11.200,00	9.877,20	11.200,00	11.200,00	9.877,20
	32	Musik und darstellende Kunst			93.200,00	90.200,00	88.772,52	93.200,00	90.200,00	88.772,52
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-11.200,00	-11.200,00	-7.877,20	-11.200,00	-11.200,00	-7.877,20
	32	Musik und darstellende Kunst			-50.200,00	-48.200,00	-46.957,62	-50.200,00	-48.200,00	-46.545,12
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16			54,00			54,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
361000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.400,00	5.200,00	5.159,00	5.400,00	5.200,00	5.159,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			5.400,00	5.200,00	5.159,00	5.400,00	5.200,00	5.159,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-5.400,00	-5.200,00	-5.105,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.105,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-778000	Fassadenaktion Bregenzerwald	2234	3434	44			1.034,05			1.034,05
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	1.034,05	0,00	0,00	1.034,05
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	-1.034,05	0,00	0,00	-1.034,05
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
369000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	sonstige Ausgaben Heimatspflege	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	978,00	1.800,00	1.800,00	978,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	1.800,00	978,00	1.800,00	1.800,00	978,00
	36	Heimatspflege			7.200,00	7.000,00	7.171,05	7.200,00	7.000,00	7.171,05
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.800,00	-1.800,00	-978,00	-1.800,00	-1.800,00	-978,00
	36	Heimatspflege			-7.200,00	-7.000,00	-7.117,05	-7.200,00	-7.000,00	-7.117,05
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Sonstige Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			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
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-420000	Kunstaussstellungen Kosten	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	41							4.800,00
1/381000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	5.200,00
	38	Sonstige Kulturpflege				4.000,00	4.000,00	400,00	4.000,00	4.000,00	5.200,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-1.000,00	-1.000,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.200,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-4.000,00	-4.000,00	-400,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.200,00
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kultus										
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				43.000,00	42.000,00	41.868,90	43.000,00	42.000,00	42.281,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
390000	Kultus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen	2234	3234	27	2.000,00	1.900,00	1.818,00	2.000,00	1.900,00	1.818,00
1/390000-777900	Beitrag für Sanierung Pfarrkirche Mellau	2234	3434	44	48.000,00			48.000,00		
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				50.000,00	1.900,00	1.818,00	50.000,00	1.900,00	1.818,00
	39 Kultus				50.000,00	1.900,00	1.818,00	50.000,00	1.900,00	1.818,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				154.400,00	103.100,00	98.161,57	154.400,00	103.100,00	102.961,57
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-50.000,00	-1.900,00	-1.818,00	-50.000,00	-1.900,00	-1.818,00
	39 Kultus				-50.000,00	-1.900,00	-1.818,00	-50.000,00	-1.900,00	-1.818,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-111.400,00	-61.100,00	-56.292,67	-111.400,00	-61.100,00	-60.680,17

			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	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/411000+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	2121	3121	15		1.800,00			1.800,00		
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26		379.800,00	370.700,00	352.424,91	379.800,00	370.700,00	352.424,91
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				379.800,00	370.700,00	352.424,91	379.800,00	370.700,00	352.424,91
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				379.800,00	370.700,00	352.424,91	379.800,00	370.700,00	352.424,91
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-379.800,00	-368.900,00	-352.424,91	-379.800,00	-368.900,00	-352.424,91
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-379.800,00	-368.900,00	-352.424,91	-379.800,00	-368.900,00	-352.424,91
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altersheim Bezau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altersheim Bezau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420000-720200	Ersätze An Gemeinde- Verbände	2225	3225	24		15.000,00	38.000,00	37.607,99	15.000,00	38.000,00	37.607,99
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				15.000,00	38.000,00	37.607,99	15.000,00	38.000,00	37.607,99
Saldo	420	Altenheime				-15.000,00	-38.000,00	-37.607,99	-15.000,00	-38.000,00	-37.607,99
424	Heimhilfe										
424000	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/424000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.118,44			174,06
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				0,00	0,00	1.118,44	0,00	0,00	174,06

			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 Familien-Hilfseinrichtungen		2234	3234	27	8.200,00	8.200,00	9.405,69	8.200,00	8.200,00	8.961,35
1/424000-757100	Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst		2234	3234	27	9.100,00	9.000,00	9.147,13	9.100,00	9.000,00	9.147,13
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe				17.300,00	17.200,00	18.552,82	17.300,00	17.200,00	18.108,48
Saldo	424	Heimhilfe				-17.300,00	-17.200,00	-17.434,38	-17.300,00	-17.200,00	-17.934,42
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-785000	Beiträge Entwicklungshilfe Ausland		2235	3435	44	100,00	100,00	128,90	100,00	100,00	128,90
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				100,00	100,00	128,90	100,00	100,00	128,90
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-100,00	-100,00	-128,90	-100,00	-100,00	-128,90
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+829000	Beiträge Alt. Jung. Sein		2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.008,00	1.000,00	1.000,00	1.008,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.008,00	1.000,00	1.000,00	1.008,00
	42	Freie Wohlfahrt				1.000,00	1.000,00	2.126,44	1.000,00	1.000,00	1.182,06
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrts- Massnahmen		2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	2.573,94	4.000,00	3.900,00	2.679,83
1/429000-768000	Unterstützung an private Haushalte		2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.005,93	1.200,00	1.200,00	1.005,93
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	5.100,00	3.579,87	5.200,00	5.100,00	3.685,76
	42	Freie Wohlfahrt				37.600,00	60.400,00	59.869,58	37.600,00	60.400,00	59.531,13
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.200,00	-4.100,00	-2.571,87	-4.200,00	-4.100,00	-2.677,76
	42	Freie Wohlfahrt				-36.600,00	-59.400,00	-57.743,14	-36.600,00	-59.400,00	-58.349,07

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.000,00	2.800,00	2.126,44	1.000,00	2.800,00	1.182,06
439000	Jugendwohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-459000	Sachbedarf der Säuglingsfürsorgest.		2221	3221	23			205,00			205,00
1/439000-729000	Sonst. Ausgaben		2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
	Säuglingsfürsorgestelle										
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	800,00	205,00	800,00	800,00	205,00
	43	Jugendwohlfahrt				800,00	800,00	205,00	800,00	800,00	205,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				418.200,00	431.900,00	412.499,49	418.200,00	431.900,00	412.161,04
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-800,00	-205,00	-800,00	-800,00	-205,00
	43	Jugendwohlfahrt				-800,00	-800,00	-205,00	-800,00	-800,00	-205,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-417.200,00	-429.100,00	-410.373,05	-417.200,00	-429.100,00	-410.978,98

		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	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+861000	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	2121	3121	15	200,00	200,00	156,78	200,00	200,00	156,78
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			200,00	200,00	156,78	200,00	200,00	156,78
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindearztes	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	29.107,92	32.000,00	32.000,00	29.107,92
1/510000-754000	Beitrag an Ärztekammer Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	5.200,00	5.100,00	3.244,48	5.200,00	5.100,00	3.244,48
1/510000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.090,00	3.000,00	3.000,00	1.090,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			40.200,00	40.100,00	33.442,40	40.200,00	40.100,00	33.442,40
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-40.000,00	-39.900,00	-33.285,62	-40.000,00	-39.900,00	-33.285,62
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Schutzimpfungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			200,00	200,00	156,78	200,00	200,00	156,78

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen		2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.052,10	2.100,00	2.100,00	1.052,10
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				2.100,00	2.100,00	1.052,10	2.100,00	2.100,00	1.052,10
	51	Gesundheitsdienst				42.400,00	42.300,00	34.494,50	42.400,00	42.300,00	34.494,50
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-2.100,00	-2.100,00	-1.052,10	-2.100,00	-2.100,00	-1.052,10
	51	Gesundheitsdienst				-42.200,00	-42.100,00	-34.337,72	-42.200,00	-42.100,00	-34.337,72
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben Landschaftsreinigung		2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	37,51	1.200,00	1.200,00	37,51
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				1.200,00	1.200,00	37,51	1.200,00	1.200,00	37,51
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-1.200,00	-1.200,00	-37,51	-1.200,00	-1.200,00	-37,51
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung		2114	3114	13	3.500,00	200,00	3.462,89	3.500,00	200,00	3.462,89
2/522000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18			12,00			12,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				3.500,00	200,00	3.474,89	3.500,00	200,00	3.474,89
	52	Umweltschutz				3.500,00	200,00	3.474,89	3.500,00	200,00	3.474,89
522000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entschädigung Kaminkehrer Luftreinhaltung		2225	3225	24	7.200,00	200,00	6.925,78	7.200,00	200,00	6.925,78
1/522000-729000	Fahrradwettbewerb		2225	3225	24	300,00	300,00	165,00	300,00	300,00	165,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				7.500,00	500,00	7.090,78	7.500,00	500,00	7.090,78
	52	Umweltschutz				8.700,00	1.700,00	7.128,29	8.700,00	1.700,00	7.128,29
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-4.000,00	-300,00	-3.615,89	-4.000,00	-300,00	-3.615,89
	52	Umweltschutz				-5.200,00	-1.500,00	-3.653,40	-5.200,00	-1.500,00	-3.653,40

		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	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+811000	Mietzuschuss Schnepfau f. Bergrettung	2115	3115	14	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2/530000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.710,66			
2/530000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			364,50			364,50
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				2.500,00	2.500,00	2.975,16	800,00	800,00	1.264,50
	53 Rettungs- und Warndienste				2.500,00	2.500,00	2.975,16	800,00	800,00	1.264,50
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65				14.000,00	13.800,00	13.827,30
1/530000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25	100,00	100,00	143,96	100,00	100,00	143,96
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00	6.054,39			
1/530000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	195,72	300,00	300,00	209,16
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	31,78	200,00	200,00	19,96
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	14.900,00	14.200,00	12.956,12	14.900,00	14.200,00	12.956,12
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst	2234	3234	27	200,00	200,00	865,75	200,00	200,00	865,75
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				21.800,00	21.100,00	20.247,72	29.700,00	28.800,00	28.022,25
	53 Rettungs- und Warndienste				21.800,00	21.100,00	20.247,72	29.700,00	28.800,00	28.022,25
Saldo	530 Rettungsdienste				-19.300,00	-18.600,00	-17.272,56	-28.900,00	-28.000,00	-26.757,75
	53 Rettungs- und Warndienste				-19.300,00	-18.600,00	-17.272,56	-28.900,00	-28.000,00	-26.757,75
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	55.900,00	61.800,00	59.325,00	55.900,00	61.800,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				55.900,00	61.800,00	59.325,00	55.900,00	61.800,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				55.900,00	61.800,00	59.325,00	55.900,00	61.800,00	0,00
	5 Gesundheit				62.100,00	64.700,00	65.931,83	60.400,00	63.000,00	4.896,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751100	Beiträge an Spitalsfonds	2231	3231	26	326.200,00	324.800,00	273.102,87	326.200,00	324.800,00	273.102,87
Summe Mittelverw.	560				326.200,00	324.800,00	273.102,87	326.200,00	324.800,00	273.102,87
	56				326.200,00	324.800,00	273.102,87	326.200,00	324.800,00	273.102,87
	5				399.100,00	389.900,00	334.973,38	407.000,00	397.600,00	342.747,91
Saldo	560				-270.300,00	-263.000,00	-213.777,87	-270.300,00	-263.000,00	-273.102,87
	56				-270.300,00	-263.000,00	-213.777,87	-270.300,00	-263.000,00	-273.102,87
	5				-337.000,00	-325.200,00	-269.041,55	-346.600,00	-334.600,00	-337.851,74

		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									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				20.000,00	45.000,00	17.500,00
2/612000+301000	Beitrag des Landes		3331	33						8.758,03
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.390,36			
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	8.900,00	8.800,00	8.209,56	8.900,00	8.800,00	8.209,56
2/612000+860800	Förderung des Bundes	2121	3121	15	25.000,00			25.000,00		
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				37.300,00	12.200,00	11.599,92	53.900,00	53.800,00	34.467,59
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen u. Brücken		3412	40				40.000,00	90.000,00	
1/612000-042000	Anschaffung von Betriebsausstattung		3415	41						4.080,57
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40						2.152,80
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	973,75	1.000,00	1.000,00	973,75
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen- und Brücken	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	5.500,72	5.000,00	10.000,00	3.897,07
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	2224	3224	24	50.000,00			50.000,00		
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			169.900,00	168.800,00	170.082,21			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					494,42			
1/612000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	4.514,68	1.200,00	1.100,00	4.514,68
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	300,00	2.565,97	2.000,00	300,00	2.565,97
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				229.100,00	181.200,00	184.131,75	99.200,00	102.400,00	18.184,84
Saldo	612 Gemeindestraßen				-191.800,00	-169.000,00	-172.531,83	-45.300,00	-48.600,00	16.282,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-757000	Zuschüsse für Instandhaltung sonstiger Straßen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	334,21	1.000,00	1.000,00	334,21
1/616000-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44		2.000,00	10.594,62		2.000,00	10.594,62
Summe Mittelverw.	616				1.000,00	3.000,00	10.928,83	1.000,00	3.000,00	10.928,83
Saldo	616				-1.000,00	-3.000,00	-10.928,83	-1.000,00	-3.000,00	-10.928,83
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	55.400,00	54.000,00	47.341,11	55.400,00	54.000,00	47.341,11
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					55,58			
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18						52,50
2/617000+861000	Beitrag aus dem Sozialfonds	2121	3121	15	19.200,00	19.000,00		19.200,00	19.000,00	
Summe Mittelaufbr.	617				74.600,00	73.000,00	47.396,69	74.600,00	73.000,00	47.393,61
	61				111.900,00	85.200,00	58.996,61	128.500,00	126.800,00	81.861,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-030000	Maschinen		3414	41				3.000,00	3.000,00	6.038,60
1/617000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41						37.088,27
1/617000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.000,00	617,78
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	4.200,00	3.119,07	5.000,00	4.200,00	3.077,41
1/617000-420000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.	2221	3221	23						272,12
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.794,23	1.800,00	1.800,00	1.696,42
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	64.000,00	60.000,00	41.680,01	64.000,00	60.000,00	41.680,01
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.700,00	2.600,00	1.610,84	2.700,00	2.600,00	1.610,84
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.500,00	11.800,00	8.227,11	12.500,00	11.800,00	8.227,11
1/617000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	600,00	351,08	600,00	600,00	351,08
1/617000-582510	MV Beitrag	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	627,20	1.000,00	1.000,00	627,20
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00	1.000,00				
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen u. Geräten	2224	3224	24	800,00	500,00	213,51	800,00	500,00	193,66
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.099,54	2.200,00	2.200,00	2.099,54
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	6.500,00	6.544,79			
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			545,92			545,92
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	548,66	500,00	500,00	548,66
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				100.400,00	93.800,00	67.361,96	97.700,00	91.300,00	104.674,62
	61 Straßenbau				330.500,00	278.000,00	262.422,54	197.900,00	196.700,00	133.788,29
Saldo	617 Bauhöfe				-25.800,00	-20.800,00	-19.965,27	-23.100,00	-18.300,00	-57.281,01
	61 Straßenbau				-218.600,00	-192.800,00	-203.425,93	-69.400,00	-69.900,00	-51.927,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/630000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			175.700,00		175.726,47			
2/630000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				177.100,00	1.400,00	175.726,47	1.400,00	1.400,00	0,00
630000	Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/630000-600000	Strom f. Webcam Flussüberwachung	2222	3222	24	500,00	500,00	339,81	500,00	500,00	339,81
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			183.000,00		183.048,40			
1/630000-729000	Bregenzerache	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	636,00	3.000,00	3.000,00	636,00
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				186.500,00	3.500,00	184.024,21	3.500,00	3.500,00	975,81
Saldo	630 Bundesflüsse				-9.400,00	-2.100,00	-8.297,74	-2.100,00	-2.100,00	-975,81
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/631000+300000	Bundesbeiträge		3331	33				36.700,00		
2/631000+301000	Beiträge des Landes		3331	33				36.700,00		
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00					
2/631000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	18.000,00	4.000,00	4.680,00	18.000,00	4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				18.300,00	4.000,00	4.680,00	91.400,00	4.000,00	0,00
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				110.000,00		
1/631000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.020,00	8.000,00	8.000,00	7.020,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				28.000,00	8.000,00	7.020,00	138.000,00	8.000,00	7.020,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-9.700,00	-4.000,00	-2.340,00	-46.600,00	-4.000,00	-7.020,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.300,00		24.279,06			
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				24.300,00	0,00	24.279,06	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.300,00		27.253,33			
1/633000-729000	Anteile an Wildbach- Verbauung	2225	3225	24		30.000,00	5.482,16		30.000,00	19.830,00
1/633000-729900	Anteile Wildbachberbauung einmalig	2225	3225	24			10.891,22			10.891,22
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				42.300,00	30.000,00	43.626,71	15.000,00	30.000,00	30.721,22
Saldo	633 Wildbachverbauung				-18.000,00	-30.000,00	-19.347,65	-15.000,00	-30.000,00	-30.721,22
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				219.700,00	5.400,00	204.685,53	92.800,00	5.400,00	0,00
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Ver- Bauungen und Gerinnen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				258.800,00	43.500,00	234.670,92	158.500,00	43.500,00	38.717,03
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				-39.100,00	-38.100,00	-29.985,39	-65.700,00	-38.100,00	-38.717,03
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				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
640000	Strassenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			100,00	100,00	76,48			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen		2225	3225	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	329,46	1.000,00	1.000,00	329,46
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				3.100,00	4.100,00	405,94	3.000,00	4.000,00	329,46
	64	Straßenverkehr				3.100,00	4.100,00	405,94	3.000,00	4.000,00	329,46
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-3.100,00	-4.100,00	-405,94	-3.000,00	-4.000,00	-329,46
	64	Straßenverkehr				-3.100,00	-4.100,00	-405,94	-3.000,00	-4.000,00	-329,46
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-010000	Neubau Buswartehaus			3413	40				10.000,00		
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00				
1/690000-750000	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald		2231	3231	26	86.500,00	84.500,00	80.104,95	86.500,00	84.500,00	80.104,95
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				86.500,00	84.600,00	80.104,95	96.500,00	84.500,00	80.104,95
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-86.500,00	-84.600,00	-80.104,95	-96.500,00	-84.500,00	-80.104,95
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/699000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33				3.500,00		
2/699000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			3331	33				4.000,00		
2/699000+811000	Erlöse Radverleih		2115	3115	14	500,00	500,00	79,00	500,00	500,00	79,00
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	79,00	8.000,00	500,00	79,00
	69	Verkehr, Sonstiges				500,00	500,00	79,00	8.000,00	500,00	79,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				332.100,00	91.100,00	263.761,14	229.300,00	132.700,00	81.940,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-728000	Radverleih	2225	3225	24	500,00	500,00	178,90	500,00	500,00	178,90
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	178,90	500,00	500,00	178,90
	69	Verkehr, Sonstiges			87.000,00	85.100,00	80.283,85	97.000,00	85.000,00	80.283,85
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			679.400,00	410.700,00	577.783,25	456.400,00	329.200,00	253.118,63
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-99,90	7.500,00	0,00	-99,90
	69	Verkehr, Sonstiges			-86.500,00	-84.600,00	-80.204,85	-89.000,00	-84.500,00	-80.204,85
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-347.300,00	-319.600,00	-314.022,11	-227.100,00	-196.500,00	-171.178,43

			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	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft										
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	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-756000		Verschiedene Beiträge Land-und Forstwirtschaft	2233	3233	27	3.200,00	3.000,00	72,00	3.200,00	3.000,00	972,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				3.200,00	3.000,00	72,00	3.200,00	3.000,00	972,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				3.200,00	3.000,00	72,00	3.200,00	3.000,00	972,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-3.200,00	-3.000,00	-72,00	-3.200,00	-3.000,00	-972,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-3.200,00	-3.000,00	-72,00	-3.200,00	-3.000,00	-972,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000		Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.	2231	3231	26	200,00	200,00	104,00	200,00	200,00	104,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	104,00	200,00	200,00	104,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	104,00	200,00	200,00	104,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-104,00	-200,00	-200,00	-104,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-104,00	-200,00	-200,00	-104,00

		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	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.000,00	3.000,00	2.982,27	3.000,00	3.000,00	2.982,27
2/770000+816000	Beitrag Schibus	2114	3114	13	12.800,00	12.600,00	13.852,36	12.800,00	12.600,00	13.852,36
2/770000+816100	Beiträge f. Ortsbeschilderung	2114	3114	13			791,65			791,65
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	8.229,98	10.000,00	10.000,00	8.229,98
2/770000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.000,00	15.000,00		4.000,00	15.000,00	
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				2.465,65			
2/770000+861000	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	2121	3121	15	12.200,00	12.000,00	9.674,73	12.200,00	12.000,00	9.674,73
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				42.000,00	52.600,00	37.996,64	42.000,00	52.600,00	35.530,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-040000	Fahrzeuge		3414	41						3.019,22
1/770000-042000	Anschaffung von Verkehrsamtsausstattung		3415	41				500,00	7.000,00	
1/770000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	103,00	500,00	500,00	103,00
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	3.300,00	3.200,00	1.446,17	3.300,00	3.200,00	1.446,17
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	2.000,00	3.306,97	3.500,00	2.000,00	3.306,97
1/770000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	111.000,00	105.000,00	113.048,74	111.000,00	105.000,00	113.048,74
1/770000-522000	Geldbezüge der Aushilfen	2211	3211	20	3.000,00	3.000,00	2.526,32	3.000,00	3.000,00	2.526,32
1/770000-569000	Reisegebühren Sonstige Nebenzüge	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	240,56	1.500,00	1.500,00	240,56
1/770000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.000,00	4.000,00	3.968,31	4.000,00	4.000,00	3.968,31
1/770000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.500,00	22.500,00	22.755,61	22.500,00	22.500,00	22.755,61
1/770000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.000,54	1.200,00	1.200,00	1.000,54
1/770000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	1.700,00	1.700,00	1.817,45	1.700,00	1.700,00	1.817,45
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.000,00	1.500,00	3.394,85			
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00					
1/770000-611000	Spazier- u. Wanderwege	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	8.668,03	20.000,00	20.000,00	8.383,03
1/770000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	347,76	1.000,00	1.000,00	347,76
1/770000-618100	Instandhaltung der Ortsbeschilderung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	752,75	2.000,00	2.000,00	752,75
1/770000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - einmalig	2224	3224	24			9.523,33			9.523,33
1/770000-620000	Skibus "Dorfblitz"	2222	3222	24	80.500,00	78.000,00	54.197,78	80.500,00	78.000,00	58.335,38
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	7.300,00	7.200,00	5.225,10	7.300,00	7.200,00	5.310,58
1/770000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	517,24	1.000,00	1.000,00	597,15
1/770000-631000/2	WLAN-Hotspot Gemeindeamt	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.272,00	1.400,00	1.400,00	1.272,00
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	917,70	1.100,00	1.100,00	917,70
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.500,00	3.537,85			
1/770000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/770000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	6.600,00	6.400,00	6.142,06	6.600,00	6.400,00	6.142,06
1/770000-720900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - einmalig	2225	3225	24	10.000,00	40.000,00	19.233,75	50.000,00	40.000,00	
1/770000-728000	Einsatz von Rechenzentren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.448,47	5.000,00	5.000,00	4.643,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/770000-728100	Veranstaltungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	8.008,33	15.000,00	15.000,00	8.008,33
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	9.500,00	9.000,00	7.054,14	9.500,00	9.000,00	7.398,26
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				321.000,00	337.400,00	283.454,81	353.800,00	339.400,00	264.864,45
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-279.000,00	-284.800,00	-245.458,17	-311.800,00	-286.800,00	-229.333,46
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				42.000,00	52.600,00	37.996,64	42.000,00	52.600,00	35.530,99
771000 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-346200	Schuldentilgung Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen		3614	65				20.100,00	46.000,00	45.565,01
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte	2221	3221	23	10.000,00	6.000,00	1.607,35	10.000,00	6.000,00	1.607,35
1/771000-650200	Schuldzinsen Invest. Bergbahnen Euro-Darlehen	2241	3241	25	200,00	1.000,00	863,83	200,00	1.000,00	863,83
1/771000-723000	Werbung durch Repräsentation	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.060,90	2.600,00	2.600,00	1.060,90
1/771000-728000	Inserate, Rundfunkwerbung, Werbeagenturen	2225	3225	24	4.000,00	7.500,00	4.984,68	4.000,00	7.500,00	4.984,68
1/771000-728200	Beiträge für Werbereisen und Werbeveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-728300	Beiträge für Leistungen	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	66.000,00	47.000,00	71.168,00	66.000,00	47.000,00	61.377,00
1/771000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	16.000,00	48.000,00		16.000,00	48.000,00	
1/771000-757000	Beitrag an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	64.000,00	61.000,00	60.339,18	64.000,00	61.000,00	60.339,18
1/771000-757100	Bregenzerwald Tourismus Kosten Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	120.000,00	115.000,00	121.146,50	120.000,00	115.000,00	121.146,50
1/771000-757200	Beitrag WITUS	2234	3234	27	18.000,00	16.800,00	15.263,73	18.000,00	16.800,00	15.263,73
1/771000-778000	Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	3.000,00	3.000,00	3.020,23	3.000,00	3.000,00	3.020,23
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				304.800,00	313.900,00	279.454,40	324.900,00	359.900,00	315.228,41
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				625.800,00	651.300,00	562.909,21	678.700,00	699.300,00	580.092,86
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-304.800,00	-313.900,00	-279.454,40	-324.900,00	-359.900,00	-315.228,41
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-583.800,00	-598.700,00	-524.912,57	-636.700,00	-646.700,00	-544.561,87

			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		Förderung Handel, Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				42.000,00	52.600,00	37.996,64	42.000,00	52.600,00	35.530,99
782000		Förderung Handel, Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-757000		Beiträge an Gewerbebetriebe	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	2.781,43	2.700,00	2.700,00	2.781,43
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.700,00	2.700,00	2.781,43	2.700,00	2.700,00	2.781,43
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.700,00	2.700,00	2.781,43	2.700,00	2.700,00	2.781,43
	7	Wirtschaftsförderung				631.900,00	657.200,00	565.866,64	684.800,00	705.200,00	583.950,29
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.700,00	-2.700,00	-2.781,43	-2.700,00	-2.700,00	-2.781,43
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.700,00	-2.700,00	-2.781,43	-2.700,00	-2.700,00	-2.781,43
	7	Wirtschaftsförderung				-589.900,00	-604.600,00	-527.870,00	-642.800,00	-652.600,00	-548.419,30

		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+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	500,00	500,00	337,20	500,00	500,00	806,49
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				500,00	500,00	337,20	500,00	500,00	806,49
814000	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	519,91	500,00	500,00	519,91
1/814000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	818,94	1.200,00	1.100,00	818,94
1/814000-728000	Schneeräumung/Straßenreinigung durch Unternehmen	2225	3225	24	62.000,00	55.000,00	38.018,59	62.000,00	55.000,00	29.452,81
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				63.700,00	56.600,00	39.357,44	63.700,00	56.600,00	30.791,66
Saldo	814 Straßenreinigung				-63.200,00	-56.100,00	-39.020,24	-63.200,00	-56.100,00	-29.985,17
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.700,00	8.224,38			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				8.200,00	8.700,00	8.224,38	0,00	0,00	0,00
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	3.000,00	744,99	7.000,00	3.000,00	744,99
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.971,89			
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				20.900,00	16.900,00	13.716,88	8.000,00	4.000,00	744,99
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-12.700,00	-8.200,00	-5.492,50	-8.000,00	-4.000,00	-744,99
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				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
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-600000	Strom		2222	3222	24	7.100,00	7.100,00	5.084,26	7.100,00	7.100,00	5.084,26
1/816000-619000	Instandhaltung		2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.028,89	5.000,00	5.000,00	5.028,89
1/816000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	400,00	400,00	274,33	400,00	400,00	274,33
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.900,00	3.900,00	3.848,01			
1/816000-705000	Contracting Rate VKW		2223	3223	24	7.000,00	7.000,00	6.733,01	7.000,00	7.000,00	6.733,01
1/816000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze)		2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	125,99	1.200,00	1.100,00	125,99
	Bauhof										
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				24.600,00	24.500,00	21.094,49	20.700,00	20.600,00	17.246,48
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-24.600,00	-24.500,00	-21.094,49	-20.700,00	-20.600,00	-17.246,48
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhof Mellau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			900,00	900,00	898,72			
2/817000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18			4.540,60			4.540,60
2/817000+852000	Grabstättengebühren		2113	3113	12	1.000,00	1.000,00	331,49	1.000,00	1.000,00	331,49
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren		2113	3113	12	3.500,00	3.500,00	6.625,42	3.500,00	3.500,00	3.247,33
2/817000+852500	Friedhoferhaltungskosten Jährliche Beiträge		2113	3113	12	10.500,00	10.000,00	9.723,59	10.500,00	10.000,00	8.866,24
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				15.900,00	15.400,00	22.119,82	15.000,00	14.500,00	16.985,66
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				24.600,00	24.600,00	30.681,40	15.500,00	15.000,00	17.792,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
817000	Friedhof Mellau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	26,75	500,00	500,00	26,75
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	765,00	1.400,00	1.400,00	765,00
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	3.000,00	800,00	63,50	3.000,00	800,00	63,50
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	168,32	1.000,00	2.000,00	168,32
1/817000-619900	Instandhaltung Friedhof - einmalig	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	6.854,44	10.000,00	10.000,00	6.854,44
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	4.900,00	4.904,31			
1/817000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226					6.798,36			
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.022,03	1.000,00	1.000,00	1.051,95
1/817000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	8.200,00	8.100,00		8.200,00	8.100,00	
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	126,56	1.000,00	1.000,00	126,56
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				31.000,00	29.700,00	20.729,27	26.100,00	24.800,00	9.056,52
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				140.200,00	127.700,00	94.898,08	118.500,00	106.000,00	57.839,65
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-15.100,00	-14.300,00	1.390,55	-11.100,00	-10.300,00	7.929,14
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-115.600,00	-103.100,00	-64.216,68	-103.000,00	-91.000,00	-40.047,50
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	48.000,00	43.000,00	60.921,75	48.000,00	43.000,00	60.921,75
2/831000+810100	Energieabgabenrückvergütung	2114	3114	13			53,12			53,12
2/831000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	700,00	700,00	402,85	700,00	700,00	402,85
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	416,67			
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				49.100,00	44.100,00	61.794,39	48.700,00	43.700,00	61.377,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	15.000,00	4.320,00
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	742,26	2.000,00	2.000,00	742,26
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	4.800,00	4.700,00	3.431,00	4.800,00	4.700,00	3.431,00
1/831000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	28.000,00	27.000,00	24.160,64	28.000,00	27.000,00	24.160,64
1/831000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	942,26	1.300,00	1.300,00	942,26
1/831000-582000	Sonstige DG zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.400,00	5.200,00	4.787,41	5.400,00	5.200,00	4.787,41
1/831000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	500,00	500,00	341,47	500,00	500,00	341,47
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	900,00	800,00		900,00	800,00	
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	14.700,00	14.700,00	12.205,87	14.700,00	14.700,00	16.945,79
1/831000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - einmalig	2224	3224	24	10.000,00		6.462,80	10.000,00		6.462,80
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	8.066,38	12.000,00	12.000,00	8.410,38
1/831000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	703,09	800,00	800,00	703,09
1/831000-631000/2	WLAN-Hotspot	2222	3222	24	800,00	800,00	675,00	800,00	800,00	675,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	551,04	700,00	700,00	551,04
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.600,00	13.600,00	13.816,95			
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	12.000,00	10.500,00	12.005,41	12.000,00	10.500,00	12.003,81
1/831000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	4.900,00	4.800,00	6.583,03	4.900,00	4.800,00	6.583,03
1/831000-729000	Verschieden Ausgaben	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00	5.118,02	3.900,00	3.800,00	5.118,02
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				118.500,00	104.400,00	100.592,63	105.900,00	105.800,00	96.178,00
Saldo	831 Freibäder				-69.400,00	-60.300,00	-38.798,24	-57.200,00	-62.100,00	-34.800,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	31.900,00	31.200,00	16.150,90	31.900,00	31.200,00	8.253,83
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	15,70			
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				32.000,00	31.300,00	16.166,60	31.900,00	31.200,00	8.253,83
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				81.100,00	75.400,00	77.960,99	80.600,00	74.900,00	69.631,55
839000	Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-010000	Neubau		3413	40						11.086,10
1/839000-346000	Schuldentilgung		3614	65				29.700,00	28.700,00	28.345,31
1/839000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/839000-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	110,52
1/839000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.002,66	5.000,00	5.000,00	4.002,66
1/839000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		3.000,00	11.567,89		3.000,00	10.193,78
1/839000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	9.500,00	10.500,00	10.464,76	9.500,00	10.500,00	10.464,76
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	602,58	800,00	800,00	602,58
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,00	20.300,00	20.332,08			
1/839000-700000	Entgelt f. Dienstbarkeit Pfarre	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	834,08	1.000,00	1.000,00	834,08
1/839000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				40.500,00	44.400,00	47.804,05	49.900,00	52.800,00	65.639,79
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				159.000,00	148.800,00	148.396,68	155.800,00	158.600,00	161.817,79
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-8.500,00	-13.100,00	-31.637,45	-18.000,00	-21.600,00	-57.385,96
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-77.900,00	-73.400,00	-70.435,69	-75.200,00	-83.700,00	-92.186,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30			567.900,00			567.900,00
2/840000+811000	Pachte einschließlich Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	6.200,00	6.100,00	4.628,63	6.200,00	6.100,00	3.635,81
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				6.200,00	6.100,00	572.528,63	6.200,00	6.100,00	571.535,81
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	2222	3222	24			187,20			187,20
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					538.984,14			
1/840000-710000	Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.777,78	1.900,00	1.900,00	1.777,78
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - einmalig	2225	3225	24			82.907,00			82.907,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.900,00	1.900,00	623.856,12	1.900,00	1.900,00	84.871,98
Saldo	840 Grundbesitz				4.300,00	4.200,00	-51.327,49	4.300,00	4.200,00	486.663,83
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	7.000,00	8.000,00	8.213,48	7.000,00	8.000,00	8.213,48
2/841000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.700,00	8.700,00	8.213,48	7.700,00	8.700,00	8.213,48
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für Fischerei	2225	3225	24	500,00	500,00	394,00	500,00	500,00	394,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	394,00	500,00	500,00	394,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.200,00	8.200,00	7.819,48	7.200,00	8.200,00	7.819,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	8.000,00	6.000,00	25.960,48	8.000,00	6.000,00	25.960,48
2/842000+861000	Beiträge Des Landes	2121	3121	15			2.100,00			2.100,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				8.000,00	6.000,00	28.060,48	8.000,00	6.000,00	28.060,48
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				21.900,00	20.800,00	608.802,59	21.900,00	20.800,00	607.809,77
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmer und Akkordanten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.093,68	5.000,00	5.000,00	5.185,25
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				5.000,00	5.000,00	7.093,68	5.000,00	5.000,00	5.185,25
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				7.400,00	7.400,00	631.343,80	7.400,00	7.400,00	90.451,23
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				3.000,00	1.000,00	20.966,80	3.000,00	1.000,00	22.875,23
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				14.500,00	13.400,00	-22.541,21	14.500,00	13.400,00	517.358,54
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+307100	Kanalanschlussbeiträge		3334	34				10.000,00	15.000,00	43.974,25
2/851000+307200	Erschließungsbeiträge		3334	34						-903,20
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.000,00	52.500,00	52.006,68			
2/851000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13			1.250,00			1.250,00
2/851000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			25,00			25,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	248.000,00	245.000,00	250.129,43	248.000,00	245.000,00	247.048,28
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				301.000,00	297.500,00	303.411,11	258.000,00	260.000,00	291.394,33

		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)										
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	4.478,79	10.000,00	10.000,00	4.478,79
1/851000-612900	Instandhaltung von Abwasserbauten einmalig	2224	3224	24			5.193,40			5.193,40
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.300,00	41.200,00	41.209,44			
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an den UA 01	2225	3225	24	16.200,00	15.900,00	15.178,00	16.200,00	15.900,00	15.178,00
1/851000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	600,00	600,00	21,00	600,00	600,00	21,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	490,50
1/851000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27			94.198,92			73.186,58
1/851000-755100	Betriebskostenanteil Ara Bezau	2233	3233	27	114.000,00	100.000,00		114.000,00	100.000,00	
1/851000-755210	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 15	2233	3233	27	47.000,00	40.000,00		47.000,00	40.000,00	
1/851000-755220	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 01 - 08	2233	3233	27	42.500,00	41.000,00		42.500,00	41.000,00	
1/851000-775000	Tilgungszuschuss ARA Bezau	2233	3433	44			40.647,88			40.647,88
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				272.400,00	249.500,00	200.927,43	231.100,00	208.300,00	139.196,15
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				28.600,00	48.000,00	102.483,68	26.900,00	51.700,00	152.198,18
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16			10,01			10,01
2/852000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.409,40	1.400,00	1.400,00	1.409,40
2/852000+816600	Kostenersätze Ara für Container	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	8.800,00	8.500,00	12.268,75	8.800,00	8.500,00	1.326,66
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	84.200,00	84.200,00	80.321,59	84.200,00	84.200,00	81.986,21
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				96.600,00	96.200,00	94.009,75	96.600,00	96.200,00	84.732,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			333,72			333,72
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	56.000,00	55.000,00	55.153,59	56.000,00	55.000,00	55.311,53
1/852000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/852000-720200	Beitrag Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.474,65	1.700,00	1.700,00	1.445,22
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2225	3225	24	9.200,00	8.900,00	8.862,00	9.200,00	8.900,00	8.862,00
1/852000-720510/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.500,00	5.400,00	4.971,39	5.500,00	5.400,00	4.971,39
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	11.500,00	11.000,00	7.568,18	11.500,00	11.000,00	7.692,54
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	3.012,31	4.000,00	4.000,00	3.012,31
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				88.900,00	87.000,00	81.420,84	88.900,00	87.000,00	81.673,71
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				7.700,00	9.200,00	12.588,91	7.700,00	9.200,00	3.058,57
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Haus Warendorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieten und Pachte Betriebskostensätze	2115	3115	14			4.079,31			4.079,31
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			62,50			62,50
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	4.141,81	0,00	0,00	4.141,81
853000	Haus Warendorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-001000	Gebäude und Bauten		3412	40						319.570,14
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			255,00			255,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			110,17			110,17
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24			43,30			43,30
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24			287,65			876,05
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	5.000,00	696,12	0,00	5.000,00	320.854,66
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	-5.000,00	3.445,69	0,00	-5.000,00	-316.712,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Breitband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				53.000,00		
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				397.600,00	393.700,00	401.562,67	407.600,00	356.200,00	380.268,42
859000	Breitband									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40				62.000,00		
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				361.300,00	341.500,00	283.044,39	382.000,00	300.300,00	541.724,52
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				36.300,00	52.200,00	118.518,28	25.600,00	55.900,00	-161.456,10
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Einspeisevergütung	2114	3114	13	700,00	700,00	725,04	700,00	700,00	725,04
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.330,11			
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				2.000,00	2.000,00	2.055,15	700,00	700,00	725,04
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				2.000,00	2.000,00	2.055,15	700,00	700,00	725,04
	8 Dienstleistungen				527.200,00	516.500,00	1.121.062,80	526.300,00	467.600,00	1.076.226,93
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.694,34			
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1,72	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung				3.700,00	3.700,00	2.696,06	1.000,00	1.000,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				3.700,00	3.700,00	2.696,06	1.000,00	1.000,00	0,00
	8 Dienstleistungen				671.600,00	629.100,00	1.160.379,01	664.700,00	573.300,00	851.833,19
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				-1.700,00	-1.700,00	-640,91	-300,00	-300,00	725,04
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-1.700,00	-1.700,00	-640,91	-300,00	-300,00	725,04
	8 Dienstleistungen				-144.400,00	-112.600,00	-39.316,21	-138.400,00	-105.700,00	224.393,74

			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	Kapitalvermögen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14		500,00	500,00	1.946,80	500,00	500,00	1.946,80
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					500,00	500,00	1.946,80	500,00	500,00	1.946,80
910000	Kapitalvermögen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		2.800,00	2.600,00	2.723,73	2.800,00	2.600,00	2.723,73
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					3.300,00	3.100,00	2.723,73	3.300,00	3.100,00	2.723,73
Saldo	910 Geldverkehr					-2.800,00	-2.600,00	-776,93	-2.800,00	-2.600,00	-776,93
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+080000	Beteiligungen		3317	50							256,25
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14			50.000,00	53.250,00		50.000,00	53.250,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					0,00	50.000,00	53.250,00	0,00	50.000,00	53.506,25
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					500,00	50.500,00	55.196,80	500,00	50.500,00	55.453,05
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245						-4.614,33			
1/914000-710000	Körperschaftssteuer	2225	3225	24		5.000,00	50.000,00	44.638,00	5.000,00	50.000,00	44.638,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					5.000,00	50.000,00	40.023,67	5.000,00	50.000,00	44.638,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					8.300,00	53.100,00	42.747,40	8.300,00	53.100,00	47.361,73
Saldo	914 Beteiligungen					-5.000,00	0,00	13.226,33	-5.000,00	0,00	8.868,25
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-7.800,00	-2.600,00	12.449,40	-7.800,00	-2.600,00	8.091,32

		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	2111	3111	10	3.500,00	3.500,00	3.257,01	3.500,00	3.500,00	3.408,83
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	140.000,00	133.500,00	129.163,68	140.000,00	133.500,00	126.535,26
2/920000+833100	Kommunalabgabe	2111	3111	10	400.000,00	430.000,00	454.470,62	400.000,00	430.000,00	455.921,46
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	300.000,00	300.000,00	354.565,60	300.000,00	300.000,00	347.352,81
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	2111	3111	10	250.000,00	355.000,00	339.328,05	250.000,00	355.000,00	349.404,96
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	2.700,00	2.700,00	2.587,50	2.700,00	2.700,00	2.654,50
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	43.000,00	40.000,00	40.763,07	43.000,00	40.000,00	40.111,87
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	951,88	1.000,00	1.000,00	847,14
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	4.000,00	2.500,00	5.232,50	4.000,00	2.500,00	6.163,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.144.200,00	1.268.200,00	1.330.319,91	1.144.200,00	1.268.200,00	1.332.399,83
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.144.200,00	1.268.200,00	1.330.319,91	1.144.200,00	1.268.200,00	1.332.399,83
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	4.121,54	3.000,00	3.000,00	3.380,96
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				3.000,00	3.000,00	4.121,54	3.000,00	3.000,00	3.380,96
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				3.000,00	3.000,00	4.121,54	3.000,00	3.000,00	3.380,96
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	2112	3112	11	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.632.200,00	2.562.000,00	2.650.702,45	2.632.200,00	2.562.000,00	2.652.041,79

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00	1.485.000,00	1.290.800,00	1.316.261,00
	92	Öffentliche Abgaben						2.632.200,00	2.562.000,00	2.650.702,45	2.632.200,00	2.562.000,00	2.652.041,79
93	Umlagen												
930	Landesumlage												
930000	Umlagen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/930000-751000		Landesumlage	2231	3231	26			132.600,00	117.400,00	109.109,00	132.600,00	117.400,00	109.109,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage						132.600,00	117.400,00	109.109,00	132.600,00	117.400,00	109.109,00
	93	Umlagen						132.600,00	117.400,00	109.109,00	132.600,00	117.400,00	109.109,00
Saldo	930	Landesumlage						-132.600,00	-117.400,00	-109.109,00	-132.600,00	-117.400,00	-109.109,00
	93	Umlagen						-132.600,00	-117.400,00	-109.109,00	-132.600,00	-117.400,00	-109.109,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse												
940	Bedarfszuweisungen												
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/940000+861000		Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15			112.000,00	118.500,00	112.000,00	112.000,00	118.500,00	112.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen						112.000,00	118.500,00	112.000,00	112.000,00	118.500,00	112.000,00
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen						112.000,00	118.500,00	112.000,00	112.000,00	118.500,00	112.000,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15	11.600,00	7.200,00	7.324,00	11.600,00	7.200,00	7.324,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			11.600,00	7.200,00	7.324,00	11.600,00	7.200,00	7.324,00
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			11.600,00	7.200,00	7.324,00	11.600,00	7.200,00	7.324,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861900	Covid-19 Soforthilfe	2121	3121	15			40.556,00			40.556,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	40.556,00	0,00	0,00	40.556,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			123.600,00	125.700,00	159.880,00	123.600,00	125.700,00	159.880,00
	9	Finanzwirtschaft			2.756.300,00	2.738.200,00	2.865.779,25	2.756.300,00	2.738.200,00	2.867.374,84
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	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			140.900,00	170.500,00	151.856,40	140.900,00	170.500,00	156.470,73
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	40.556,00	0,00	0,00	40.556,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			123.600,00	125.700,00	159.880,00	123.600,00	125.700,00	159.880,00
	9	Finanzwirtschaft			2.615.400,00	2.567.700,00	2.713.922,85	2.615.400,00	2.567.700,00	2.710.904,11
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.400.900,00	4.149.200,00	4.758.755,02	4.326.100,00	4.054.700,00	5.122.291,30
	Gesamtsumme Mittelverwendung				4.714.200,00	4.257.600,00	4.571.714,21	5.086.100,00	4.738.800,00	4.115.583,21
	Gesamtsaldo				-313.300,00	-108.400,00	187.040,81	-760.000,00	-684.100,00	1.006.708,09

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2022

Anzahl der Bediensteten 14,64

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	5,26
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	9,38
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	14,64

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2022

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	11	52,38	7	33,33	18
Angestellte i.h.V.			3	14,29	3
Summer	11	52,38	10	47,62	21

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	6	28,57	4	19,05	10
Gehaltsklasse 7 bis 14	5	23,81	6	28,57	11
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	11	52,38	10	47,62	21

Nachweis Personalkosten ab 2020

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	127.000				35.300		162.300
	09	091000 Personalbetreuung						2.000	2.000
		Summe Gruppe 0	127.000				35.300	2.000	164.300
2	21	211000 Volksschule Mellau	31.000				7.600		38.600
	23	232000 Mittagsbetreuung	5.300				1.700		7.000
	24	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten	225.000			2.000	61.900		288.900
		241000 Vorschulische Erziehung Kindergärten						1.500	1.500
	26	263000 Sport- und Veranstaltungshalle	17.000				4.500		21.500
		Summe Gruppe 2	278.300			2.000	75.700	1.500	357.500
6	61	617000 Bauhof		64.000			16.800		80.800
		Summe Gruppe 6		64.000			16.800		80.800
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	111.000		3.000	1.500	29.400		144.900
		Summe Gruppe 7	111.000		3.000	1.500	29.400		144.900
8	83	831000 Freibäder	28.000				8.100		36.100
		Summe Gruppe 8	28.000				8.100		36.100
Summe gesamt			544.300	64.000	3.000	3.500	165.300	3.500	783.600

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		146.300,00	86.500,00
	Summe Kapitaltransfers		109.700,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		36.600,00	86.500,00
2/612000+300000	Gemeinde- und sonstige Strassen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.000,00	
2/612000+860800	Gemeinde- und sonstige Strassen	Förderung des Bundes	25.000,00	
2/631000+300000	Schutzwasserbau	Bundesbeiträge	36.700,00	
2/859000+300000	Breitband	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	53.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	11.600,00	
1/690000-750000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald		86.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		820.100,00	853.700,00
	Summe Kapitaltransfers		329.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		490.900,00	853.700,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	4.400,00	
2/031000+871000	Bauverwaltung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.000,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	113.600,00	
2/163000+301000/2	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	170.400,00	
2/163000+871000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	500,00	
2/164000+301000	Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	5.000,00	
2/232000+861000	Mittagsbetreuung	Personalkostenförderung des Landes	4.200,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	172.000,00	
2/240000+861200	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	56.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	1.300,00	
2/240100+861000	Kleinkindbetreuung Bezau	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	7.200,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2.400,00	
2/510000+861000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	200,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	55.900,00	
2/617000+861000	Bauhof	Beitrag aus dem Sozialfonds	19.200,00	
2/630000+871000	Bundesflüsse	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.400,00	
2/631000+301000	Schutzwasserbau	Beiträge des Landes	36.700,00	
2/631000+871000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	18.000,00	
2/699000+301000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3.500,00	
2/770000+861000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	12.200,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	112.000,00	
1/211000-751000	Volksschule Mellau	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/411000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		379.800,00
1/530000-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag an den Rettungsfonds		14.900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		820.100,00	853.700,00
	Summe Kapitaltransfers		329.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		490.900,00	853.700,00
1/560000-751100	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Spitalsfonds		326.200,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		132.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	123.100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	23.500,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	99.600,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		6.500,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage Stand Bregenzerwald		4.100,00
1/212000-752000	Hauptschulen	Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden		63.000,00
1/240100-752000	Kleinkindbetreuung Bezau	Beitrag Kinderbetreuung Bezau-Mellau-Reuthe		26.000,00
1/265000-772900	Tennisplatz Bezau	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau		23.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		20.000,00	21.500,00
	Summe Kapitaltransfers		20.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	21.500,00
2/163000+303000	Feuerwehrwesen	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	16.000,00	
2/699000+303000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	4.000,00	
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.		12.800,00
1/120000-754000	Sicherheitspolizei	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter		1.500,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		1.800,00
1/510000-754000	Gesundheitsdienst Med.Bereichversorgung	Beitrag an Ärztekammer Bereitschaftsdienst		5.200,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.		200,00
Gesamtsumme			986.400,00	1.084.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	1.842.500,00		216.000,00	1.626.500,00		
	Gesamtsummen	1.842.500,00	0,00	216.000,00	1.626.500,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1077	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Bau Bergrettungs- und Feuerwehrhaus, Konvertierung CHF-Darlehen 2017, Kto. 10021 687 933	25.09.2017	0,000%	EUR	25.09.2017 -
3			05.12.2016/Abt. IIIc	Feuerwehr		euribor6m	31.12.2025
1077	266000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Bau Bergrettungs- und Feuerwehrhaus, Konvertierung CHF-Darlehen 2017, Kto. 10021 687 933	25.09.2017	0,000%	EUR	25.09.2017 -
3			05.12.2016/Abt. IIIc	Gemeindegarage		euribor6m	31.12.2025
1077	530000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Bau Bergrettungs- und Feuerwehrhaus, Konvertierung CHF-Darlehen 2017, Kto. 10021 687 933	25.09.2017	0,000%	EUR	25.09.2017 -
3			05.12.2016/Abt. IIIc	Bergrettung		euribor6m	31.12.2025
1101	771000	Raiba Bezau-Mellau-Bizau/AT	Inv. Bergbahnen Mellau, Konvertierung CHF-Darlehen 2012	03.07.2012	0,875%	EUR	01.01.2012 -
1000712				Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		euribor3m	31.12.2022
1934	240000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017	2,140%	EUR	01.01.2016 -
2				Kindergarten		ISDAFIX	31.12.2038
1934	263000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017	2,140%	EUR	01.01.2016 -
2				Sport- und Veranstaltungshalle		ISDAFIX	31.12.2038
1934	839000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017	2,140%	EUR	01.01.2016 -
2				Tiefgarage		ISDAFIX	31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
1077	409.287,77	179.100,00		51.800,00	400,00	52.200,00		127.300,00	52.200,00
3	553.091,58								
1077	33.185,49	14.500,00		4.200,00		4.200,00		10.300,00	4.200,00
3	553.091,58								
1077	110.618,32	48.400,00		14.000,00	100,00	14.100,00		34.400,00	14.100,00
3	553.091,58								
1101	438.846,83	20.100,00		20.100,00	200,00	20.300,00			20.300,00
1000712									
1934	658.500,00	572.800,00		28.700,00	12.200,00	40.900,00		544.100,00	40.900,00
2	2.500.000,00								
1934	1.433.250,00	1.246.600,00		62.500,00	26.700,00	89.200,00		1.184.100,00	89.200,00
2	2.500.000,00								
1934	408.250,00	355.100,00		17.800,00	7.600,00	25.400,00		337.300,00	25.400,00
2	2.500.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3022 1	240000	Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau registrierte Genossen:	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017 Kindergarten	0,680%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2043
3022 1	263000	Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau registrierte Genossen:	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017 Sport- und Veranstaltungshalle	0,680%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2043
3022 1	839000	Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau registrierte Genossen:	Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz /Land Vorarlberg	30.01.2017 Tiefgarage	0,680%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2043

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

[illegible]

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	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Contracting LED Straßenbeleuchtung	12,00			7.000,00		3	21.000,00
Summe		0,00	0,00	7.000,00	0,00		21.000,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000002	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (2020 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		637,05	52.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		637,05	564.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.600,00
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	637,05	564.000,00	516.000,00					1.080.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2021		0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	52.600,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			113.600,00					113.600,00
2/163000+301000/2	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds			170.400,00					170.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	266.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
2/163000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		266.000,00	216.000,00					482.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2/163000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			16.000,00					16.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2021		0,00	-213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.400,00
Finanzierungsergebnis 1000002		-637,05	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000002	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	637,05	52.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	52.600,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.600,00
		-637,05	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-637,05	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-637,05	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	25.400,00	16.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	55.400,00	1.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.600,00
8	Dienstleistungen	0,00	47.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		80.800,00	80.800,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	35.900,00	8.000,00	0,00	0,00	43.900,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.900,00	8.000,00			43.900,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	66.200,00	7.500,00	0,00	0,00	73.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	66.200,00	7.500,00			73.700,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	102.100,00	15.500,00	0,00	0,00	117.600,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.184.900,00		4.184.900,00
Personalaufwand	799.100,00		799.100,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	3.915.100,00		3.915.100,00
Nettoergebnis	-529.300,00		-529.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	216.000,00		216.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-313.300,00		-313.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	133.500,00
2/920000+833100	Kommunalabgabe	430.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	300.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	355.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2.700,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	40.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	1.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2.500,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.290.800,00
Gesamt Finanzkraft 2022		2.562.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.562.000,00 ausweist, festgesetzt.

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2022

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	690,9
Messbetrag B (ermäßigt; €):	25726,1

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	2,5
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	72
jeder weitere Hund (€):	72

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehرداریstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	X

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	WG Mellau
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,64
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,45
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	19,78
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	35,94

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,4
Gesamtausmaß (€):	250000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	
Betrag pro Tagschicht (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	41,58
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	2,45

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	37,54
--------------------------------	-------

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.104.100	4.245.300
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.633.400	4.733.200
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-529.300	-487.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	216.000	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		272.100
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-313.300	-760.000

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 06.12.2021 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 20.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 2.562.000 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Mellau, am 05.01.2022

Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Auszug aus der N I E D E R S C H R I F T

über die am Montag, den 20.12.2021, um 20:15 Uhr im Dorfsaal abgehaltene, öffentliche 11. Sitzung der Gemeindevertretung Mellau.

TOP 5) Haushaltsvoranschlag 2022 – Beratung und Beschlussfassung

Der Bürgermeister übergibt zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort an Gemeindegassier Lukas Metzler.

a) Haushaltsvoranschlag 2022

Der Gemeindegassier berichtet, dass leider auch im Jahr 2022 die Auswirkungen der Corona Pandemie zu spüren sein werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der laufenden Wintersaison. Nach der katastrophalen Wintersaison 2020/2021 sollte es heuer hoffentlich wieder positivere Zahlen zu vermelden geben. Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand vorhersagen, wie es mit der Pandemie weitergeht. Die Entwicklung der Gemeindeabgaben hängt stark mit dem Tourismus zusammen.

Die Schwerpunkte im Budget für das Jahr 2022 werden vom Gemeindegassier präsentiert und erläutert. Ein großes Thema im nächsten Jahr wird die Erstellung des räumlichen Entwicklungsplanes sein. Dieser muss bis 31.12.2022 fertiggestellt sein. Im Voranschlag wurden dafür € 68.000,- vorgesehen bei 34% Landesförderung. Die Auslieferung des fertigen Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr verschiebt sich nun coronabedingt ins Jahr 2022. Die verbleibenden Restkosten von € 516.000,- und die Förderung (€ 284.000,-) bzw. Selbstbehalt der Feuerwehr (€ 16.000,-) sind im Budget enthalten. Der von der Gemeindevertretung beschlossene Baukostenzuschuss für den Tennisplatz in Bezau (€ 23.500,-) sowie die Löschwasseranteile für den Neubau von Teilabschnitten der Wassergenossenschaft Mellau (€ 25.000,-) gehören zu den weiteren Investitionen. Für die Sanierung der Pfarrkirche im Jahr 2022 ist ein Zuschuss von € 48.000,- geplant. Bei den Gemeindestraßen ist beabsichtigt, 2 Abschnitte neu zu asphaltieren. Dafür sind € 40.000,- im Budget enthalten. Die im Herbst verschobene Sanierung der Mauer an der Hirschlittenstraße muss nochmal überarbeitet und ein neues Konzept erstellt werden. Hier sind € 50.000,- vorgesehen.

Für ein etwaiges Entwässerungsprojekt „In der Mellen“ sind im Budget € 110.000,- berücksichtigt. 2/3 davon werden von Bund und Land übernommen. Daneben sind auch noch weitere kleinere Maßnahmen an Wildbachverbauungen geplant. Im Tourismusbereich wird das Fotoprojekt nach der Wintersaison abgeschlossen. Dies bildet ebenso einen Schwerpunkt, wie die weitere Bewerbung über Social Media mit Unterstützung einer Werbeagentur sowie die Optimierung der Homepage.

Bei den Einnahmen ist bei den Gemeindeabgaben aus heutiger Sicht leider ein weiterer Rückgang zu erwarten. Hauptgrund ist, dass die Tourismusbeiträge aufgrund des maßgeblichen Umsatzes von 2020 stark zurückgehen werden. Bei den Ertragsanteilen ist gegenüber dem VA 2021 mit einem deutlichen Plus von ca. 15% zu rechnen. Auch hier gibt es noch eine gewisse Schwankungsbreite aufgrund der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und den Auswirkungen der Steuerreform.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 wie folgt dar:

Summe Erträge	4 104 100
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4 633 400</u>
Nettoergebnis vor Rücklagen	-529 300
<u>Rücklagenentnahme</u>	<u>216 000</u>
Nettoergebnis nach Rücklagen	-313 300

Finanzierungsvoranschlag 2022

Summe Einzahlungen	3 776 400
<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>3 841 400</u>
Saldo operative Gebarung	- 65 000
Saldo investive Gebarung	- 422 900
<u>Saldo Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 272 100</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung - 760 000	

Aufgrund der vorhandenen Rücklagen kann das Minus im Jahr 2022 noch gut abgefangen werden. Lt. mittelfristiger Finanzplanung sollte es ab 2023 bzw. 2024 wieder möglich sein mit einem Plus abzuschließen, vorausgesetzt, dass keine größeren Investitionen geplant werden. Der Schuldenstand wird sich bis zum 31.12.2022 um € 270.000,- reduzieren und bei ca. € 3.851.000,- liegen.

Der Bürgermeister bedankt sich beim Gemeindegassier für die Präsentation und die Erstellung des Voranschlages. Er stellt den Antrag, den Voranschlag 2022 wie dargestellt zu beschließen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister

(Tobias Bischofberger)

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
161	Beschäftigungsrahmenplan
165	Nachweis Personalkosten ab 2020
169	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
173	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
177	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
183	Leasingspiegel (Anlage 6i)
187	Nachweis der Investitionstätigkeit
191	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
195	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
199	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
203	Berechnung der Finanzkraft
207	Abgaben - Gebührenaufstellung
211	Bestätigung Voranschlag
215	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA