

Voranschlag

für das Jahr

2022



**der Gemeinde
Lech**

Bevölkerungszahl 31.10.2020 für das Finanzjahr 2022 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:
1.573 Einwohner
Flächenausmaß: 9.001 ha

Managementübersicht

Voranschlag 2022

Gemeinde Lech

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2022	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
3)	Summe Erträge	23.057.000,00	18.013.600,00	5.043.400,00	28,00	21.661.881,38
4)	Summe Aufwendungen	23.587.600,00	22.407.300,00	1.180.300,00	5,27	24.254.751,45
5)	Nettoergebnis	-530.600,00	-4.393.700,00	3.863.100,00	87,92	-2.592.870,07
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-5.662.900,00	5.662.900,00	100,00	2.592.870,07
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-530.600,00	-10.056.600,00	9.526.000,00	94,72	0,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,75	80,39	17,36	21,59	89,31
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2022	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
11)	Summe Einzahlungen	17.599.700,00	17.528.800,00	70.900,00	0,40	19.919.440,96
12)	Summe Auszahlungen	19.089.100,00	18.206.600,00	882.500,00	4,85	18.741.156,47
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.489.400,00	-677.800,00	-811.600,00	-119,74	1.178.284,49
14)	Investive Gebarung	VA 2022	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
15)	Summe Einzahlungen	7.171.100,00	1.584.000,00	5.587.100,00	352,72	428.359,79
16)	Summe Auszahlungen	22.492.900,00	8.991.000,00	13.501.900,00	150,17	16.151.248,41
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-15.321.800,00	-7.407.000,00	-7.914.800,00	-106,86	-15.722.888,62
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	97,55	49,91	47,64	95,45	74,56
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.811.200,00	-8.084.800,00	-8.726.400,00	-107,94	-14.544.604,13
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2022	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	18.745.500,00	15.767.400,00	2.978.100,00	18,89	17.500.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.934.300,00	713.700,00	1.220.600,00	171,02	8.399.743,71
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	16.811.200,00	15.053.700,00	1.757.500,00	11,67	9.100.256,29
24)	Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	6.968.900,00	-6.968.900,00	-100,00	-5.444.347,84

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2022

Gemeinde Lech

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	2.417.200,00	2.417.200,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	2.417.200,00	2.417.200,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Verschuldung Gemeinde	50.276.200,00	37.902.600,00	26.651.500,00	12.344.000,00	4.788.900,00	12.373.600,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	50.276.200,00	37.902.600,00	26.651.500,00	12.344.000,00	4.788.900,00	12.373.600,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Pro-Kopf-Verschuldung	32.352,77	24.390,35	17.150,26	7.943,37	3.081,66	7.962,42
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2021	1.554 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Freie Finanzspitze (in %)	-19,45	-7,94	-26,85		

Erläuterungen

Voranschlag 2022

Gemeinde Lech

Zusammenfassung Voranschlag
Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.667.000,00	16.607.200,00	19.767.668,38	16.619.500,00	16.543.500,00	18.735.458,95
... aus Transfers	1.235.000,00	1.255.400,00	1.674.556,67	825.200,00	834.300,00	1.117.749,83
... Finanzerträge	155.000,00	151.000,00	219.656,33	155.000,00	151.000,00	66.232,18
Summe	23.057.000,00	18.013.600,00	21.661.881,38	17.599.700,00	17.528.800,00	19.919.440,96

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... Personalaufwand	4.676.000,00	4.368.400,00	4.051.285,14	4.445.900,00	4.277.600,00	3.929.284,98
... Sachaufwand	11.327.500,00	11.283.300,00	10.983.652,12	8.726.800,00	8.637.000,00	7.651.698,50
... Transferaufwand	7.175.100,00	6.558.200,00	9.064.708,62	5.507.400,00	5.094.600,00	7.006.905,53
... Finanzaufwand	409.000,00	197.400,00	155.105,57	409.000,00	197.400,00	153.267,46
Summe	23.587.600,00	22.407.300,00	24.254.751,45	19.089.100,00	18.206.600,00	18.741.156,47

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-530.600,00	-4.393.700,00	-2.592.870,07	-1.489.400,00	-677.800,00	1.178.284,49
--	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.592.870,07
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00

Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-5.662.900,00	2.592.870,07
---------------------------------	-------------	----------------------	---------------------

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-530.600,00	-10.056.600,00	0,00
--	--------------------	-----------------------	-------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit	5.004.000,00	0,00	48.844,66
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	6.850,00
... aus Kapitaltransfers	2.167.100,00	1.584.000,00	372.665,13
Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.171.100,00	1.584.000,00	428.359,79

Auszahlungen	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit	20.825.200,00	7.527.400,00	14.251.796,48
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	1.667.700,00	1.463.600,00	1.899.451,93
Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.492.900,00	8.991.000,00	16.151.248,41

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-15.321.800,00	-7.407.000,00	-15.722.888,62
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-16.811.200,00	-8.084.800,00	-14.544.604,13

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00

Auszahlungen	VA 2022	VA 2021	RA 2020
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	16.811.200,00	15.053.700,00	9.100.256,29
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	6.968.900,00	-5.444.347,84

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.667.000,00	16.607.200,00	19.767.668,38
212	Erträge aus Transfers	1.235.000,00	1.255.400,00	1.674.556,67
213	Finanzerträge	155.000,00	151.000,00	219.656,33
21	Summe Erträge	23.057.000,00	18.013.600,00	21.661.881,38
221	Personalaufwand	4.676.000,00	4.368.400,00	4.051.285,14
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.327.500,00	11.283.300,00	10.983.652,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.175.100,00	6.558.200,00	9.064.708,62
224	Finanzaufwand	409.000,00	197.400,00	155.105,57
22	Summe Aufwendungen	23.587.600,00	22.407.300,00	24.254.751,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-530.600,00	-4.393.700,00	-2.592.870,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.592.870,07
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-5.662.900,00	2.592.870,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-530.600,00	-10.056.600,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.619.500,00	16.543.500,00	18.735.458,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	825.200,00	834.300,00	1.117.749,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	155.000,00	151.000,00	66.232,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.599.700,00	17.528.800,00	19.919.440,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.445.900,00	4.277.600,00	3.929.284,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.726.800,00	8.637.000,00	7.651.698,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.507.400,00	5.094.600,00	7.006.905,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	409.000,00	197.400,00	153.267,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.089.100,00	18.206.600,00	18.741.156,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.489.400,00	-677.800,00	1.178.284,49
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.004.000,00	0,00	48.844,66
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	6.850,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.167.100,00	1.584.000,00	372.665,13
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.171.100,00	1.584.000,00	428.359,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.825.200,00	7.527.400,00	14.251.796,48
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.667.700,00	1.463.600,00	1.899.451,93
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.492.900,00	8.991.000,00	16.151.248,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-15.321.800,00	-7.407.000,00	-15.722.888,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.811.200,00	-8.084.800,00	-14.544.604,13

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	16.811.200,00	15.053.700,00	9.100.256,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	6.968.900,00	-5.444.347,84

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.667.000,00	16.607.200,00	19.767.668,38
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.688.500,00	8.312.100,00	10.848.589,37
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.291.000,00	1.641.900,00	2.385.097,25
2114	Erträge aus Leistungen	2.911.300,00	3.046.100,00	2.878.430,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.400,00	377.300,00	401.213,03
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.716.300,00	537.400,00	754.162,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.500,00	63.700,00	80.430,42
212	Erträge aus Transfers	1.235.000,00	1.255.400,00	1.674.556,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	823.000,00	827.800,00	1.248.483,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.500,00	4.320,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.000,00	3.840,83
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	409.800,00	421.100,00	417.912,30
213	Finanzerträge	155.000,00	151.000,00	219.656,33
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	1.000,00	24.652,18
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	195.004,15
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	23.057.000,00	18.013.600,00	21.661.881,38
221	Personalaufwand	4.676.000,00	4.368.400,00	4.051.285,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.500.100,00	3.358.700,00	3.095.457,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	945.800,00	918.900,00	834.842,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	230.100,00	90.800,00	120.984,74
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.327.500,00	11.283.300,00	10.983.652,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.071.000,00	924.700,00	933.677,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.105.600,00	2.357.700,00	2.288.572,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	378.800,00	299.400,00	229.785,19
2224	Instandhaltung	1.234.000,00	1.406.300,00	899.710,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.937.400,00	3.648.900,00	3.279.081,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600.700,00	2.646.300,00	3.352.825,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.175.100,00	6.558.200,00	9.064.708,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.460.700,00	2.490.300,00	2.212.858,77
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.577.600,00	3.909.300,00	6.451.989,47
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136.800,00	158.600,00	399.860,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	409.000,00	197.400,00	155.105,57
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	393.000,00	186.900,00	137.688,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.000,00	10.500,00	15.578,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.838,11
22	Summe Aufwendungen	23.587.600,00	22.407.300,00	24.254.751,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-530.600,00	-4.393.700,00	-2.592.870,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.592.870,07
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.592.870,07
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-5.662.900,00	2.592.870,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-530.600,00	-10.056.600,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.619.500,00	16.543.500,00	18.735.458,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.688.500,00	8.312.100,00	9.669.008,21
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.291.000,00	1.641.900,00	2.341.537,48
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.911.300,00	3.046.100,00	2.850.412,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.400,00	377.300,00	391.051,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	712.300,00	537.400,00	1.063.704,04
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	825.200,00	834.300,00	1.117.749,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	823.000,00	827.800,00	1.109.589,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.500,00	4.320,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.000,00	3.840,83
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	155.000,00	151.000,00	66.232,18
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	1.000,00	24.652,18
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	41.580,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.599.700,00	17.528.800,00	19.919.440,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.445.900,00	4.277.600,00	3.929.284,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.500.100,00	3.358.700,00	3.094.606,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	945.800,00	918.900,00	834.678,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.726.800,00	8.637.000,00	7.651.698,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.071.000,00	924.700,00	791.323,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.105.600,00	2.357.700,00	2.498.354,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	378.800,00	299.400,00	156.791,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.234.000,00	1.406.300,00	875.420,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.937.400,00	3.648.900,00	3.329.808,41
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.507.400,00	5.094.600,00	7.006.905,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.458.400,00	2.490.300,00	2.302.752,65
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.916.200,00	2.449.700,00	4.570.626,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.800,00	154.600,00	133.526,13

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	409.000,00	197.400,00	153.267,46
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	393.000,00	186.900,00	137.688,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.000,00	10.500,00	15.578,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.089.100,00	18.206.600,00	18.741.156,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.489.400,00	-677.800,00	1.178.284,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.004.000,00	0,00	48.844,66
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	5.004.000,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	47.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	473,10
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	871,56
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	6.850,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	6.850,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.167.100,00	1.584.000,00	372.665,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.967.100,00	884.000,00	94.710,34
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	700.000,00	277.954,79
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.171.100,00	1.584.000,00	428.359,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.825.200,00	7.527.400,00	14.251.796,48
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.974.400,00	705.000,00	13.936.268,41
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	17.425.400,00	6.507.100,00	167.497,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	374.900,00	66.000,00	76.355,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500,00	249.300,00	71.675,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.667.700,00	1.463.600,00	1.899.451,93
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.661.400,00	1.459.600,00	1.895.000,41
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.451,52
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.492.900,00	8.991.000,00	16.151.248,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-15.321.800,00	-7.407.000,00	-15.722.888,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.811.200,00	-8.084.800,00	-14.544.604,13
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.745.500,00	15.767.400,00	17.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.934.300,00	713.700,00	8.399.743,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	16.811.200,00	15.053.700,00	9.100.256,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	6.968.900,00	-5.444.347,84

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	7.688.500,00	0,00	7.688.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.291.000,00	2.285.500,00	5.500,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.911.300,00	1.036.000,00	1.875.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	546.400,00	353.600,00	192.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	823.000,00	177.600,00	645.400,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	26.200,00	7.000,00	19.200,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	688.300,00	20.800,00	667.500,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.599.700,00	3.880.500,00	13.719.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.445.900,00	671.300,00	3.774.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	142.400,00	0,00	142.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.071.000,00	166.900,00	904.100,00
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	7.529.400,00	4.126.600,00	3.402.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	393.000,00	140.200,00	252.800,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.458.400,00	0,00	2.458.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.049.000,00	85.000,00	2.964.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		19.089.100,00	5.190.000,00	13.899.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-1.489.400,00	-1.309.500,00	-179.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.967.100,00	939.600,00	1.027.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	200.000,00	200.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.171.100,00	1.139.600,00	6.031.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	20.399.800,00	5.459.100,00	14.940.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	425.400,00	1.000,00	424.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.300,00	0,00	2.300,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.665.400,00	0,00	1.665.400,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		22.492.900,00	5.460.100,00	17.032.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-15.321.800,00	-4.320.500,00	-11.001.300,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	8.499.300,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		8.499.300,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	721.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		721.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	7.778.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.148.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-11.181.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.148.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-9.033.100,00

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	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	5.100,00	5.700,00	6.054,00	5.100,00	5.700,00	6.054,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				5.100,00	5.700,00	6.054,00	5.100,00	5.700,00	6.054,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				5.100,00	5.700,00	6.054,00	5.100,00	5.700,00	6.054,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.240,41	1.700,00	1.500,00	1.240,41
1/000000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	500,00	500,00	276,00	500,00	500,00	276,00
1/000000-721000	Entschädigung Bürgermeister	2225	3225	22	142.400,00	155.000,00	151.585,01	142.400,00	155.000,00	151.585,01
1/000000-723000	Sonstige Kosten Gemeindeorgane	2225	3225	24	20.000,00	8.500,00	9.593,54	20.000,00	8.500,00	8.871,04
1/000000-752000	Beitrag an den Pensionsfonds	2231	3231	26	17.100,00	22.400,00	-9.851,50	17.100,00	22.400,00	-9.851,50
1/000000-754000	Beitrag an BVA	2231	3231	26	3.800,00	3.300,00	3.635,18	3.800,00	3.300,00	3.635,18
1/000000-755000	Beiträge an Pensionskassen	2233	3233	27	13.800,00	14.400,00	13.589,43	13.800,00	14.400,00	13.589,43
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				199.300,00	205.600,00	170.068,07	199.300,00	205.600,00	169.345,57
	00 Gewählte Gemeindeorgane				199.300,00	205.600,00	170.068,07	199.300,00	205.600,00	169.345,57
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-194.200,00	-199.900,00	-164.014,07	-194.200,00	-199.900,00	-163.291,57
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-194.200,00	-199.900,00	-164.014,07	-194.200,00	-199.900,00	-163.291,57
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000	Ersätze f. sonst. Leistungen ohne USt	2114	3114	13	5.000,00	2.000,00	4.258,35	5.000,00	2.000,00	4.258,35
2/010000+816100	Ersätze f sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	28.500,00	29.024,39	0,00	28.500,00	29.024,39
2/010000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-10,00	0,00	1.000,00	-10,00
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	320.000,00	265.900,00	311.400,00	320.000,00	265.900,00	311.400,00
2/010000+827000	Kostersätze Personal	2116	3116	18	184.000,00	84.000,00	82.502,55	184.000,00	84.000,00	82.502,55
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	256,65	1.000,00	1.000,00	256,65
2/010000+829200	Verschiedene Einnahmen 0%	2116	3116	18	7.000,00	7.500,00	31.708,95	7.000,00	7.500,00	31.708,95
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				517.000,00	389.900,00	459.140,89	517.000,00	389.900,00	459.140,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,68
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	3.442,82
1/010000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	4.194,40	3.000,00	1.000,00	3.658,12
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	664,06	1.000,00	1.000,00	664,06
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.016,91	4.000,00	5.000,00	2.985,16
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.467,96	2.500,00	2.000,00	2.467,96
1/010000-457100	Aufwendungen für Fotokopien	2221	3221	23	8.000,00	7.800,00	8.010,96	8.000,00	7.800,00	7.984,15
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.166.300,00	1.060.200,00	918.668,28	1.166.300,00	1.060.200,00	918.668,28
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	45.500,00	40.100,00	35.650,75	45.500,00	40.100,00	35.650,75
1/010000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	300,00	200,00	221,74	300,00	200,00	221,74
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	186.600,00	190.100,00	177.264,14	186.600,00	190.100,00	177.264,14
1/010000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	9.900,00	7.600,00	6.818,66	9.900,00	7.600,00	6.818,66
1/010000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	9.300,00	8.000,00	7.087,94	9.300,00	8.000,00	7.087,94
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1/010000-590000	Sonstiger Personalaufwand	2212	3212	20	20.000,00	18.800,00	20.425,57	20.000,00	18.800,00	20.122,82
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			85.700,00	23.600,00	23.152,85	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	10.900,00	969,13	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	27.329,06	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.319,27	2.500,00	2.500,00	2.403,24
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	22.000,00	27.400,00	29.263,66	22.000,00	27.400,00	29.240,85
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	13.200,00	13.000,00	12.460,52	13.200,00	13.000,00	12.347,25
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	25.000,00	693,19	2.000,00	25.000,00	12.858,08
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	370.000,00	320.000,00	252.055,83	370.000,00	320.000,00	243.604,62
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.000,00	25.500,00	17.383,64	22.000,00	25.500,00	39.283,64
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.800,00	4.681,13	0,00	0,00	0,00
1/010000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	0,00	0,00	347.016,89	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.881,77	1.000,00	1.000,00	1.881,77
1/010000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	30.000,00	5.000,00	19.472,07	30.000,00	5.000,00	13.831,47
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.997,24	3.000,00	3.000,00	2.997,24
1/010000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	7.500,00	3.800,00	40.935,58	7.500,00	3.800,00	40.684,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	1.500,00	1.800,00	1.379,33	1.500,00	1.800,00	1.379,33
1/010000-720300	Ersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24	17.000,00	17.300,00	15.402,00	17.000,00	17.300,00	22.302,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	5.093,76	5.100,00	5.000,00	5.093,76
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	11.000,00	11.200,00	10.317,00	11.000,00	11.200,00	10.317,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.800,00	3.156,86	4.000,00	4.800,00	3.016,37
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				2.060.200,00	1.847.400,00	2.002.452,15	1.977.600,00	1.813.100,00	1.630.352,31
Saldo	010 Zentralamt				-1.543.200,00	-1.457.500,00	-1.543.311,26	-1.460.600,00	-1.423.200,00	-1.171.211,42
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000	Druckkosten	2221	3221	23	5.000,00	3.400,00	5.913,41	5.000,00	3.400,00	5.913,41
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				22.000,00	3.400,00	5.913,41	22.000,00	3.400,00	5.913,41
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-22.000,00	-3.400,00	-5.913,41	-22.000,00	-3.400,00	-5.913,41
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)										
1/016000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00	944,08
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	4.711,64	1.500,00	1.500,00	4.711,64
1/016000-616000	Instandhaltung Datenanlage	2224	3224	24	2.000,00	17.100,00	17.449,40	2.000,00	17.100,00	17.185,37
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	2.600,00	6.155,98	0,00	0,00	0,00
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeinformatik	2225	3225	24	18.000,00	22.100,00	18.743,38	18.000,00	22.100,00	18.743,38
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38.000,00	500,00	235,34	38.000,00	500,00	235,34
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				60.000,00	43.800,00	47.295,74	95.500,00	62.200,00	41.819,81
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-60.000,00	-43.800,00	-47.295,74	-95.500,00	-62.200,00	-41.819,81

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
019	Repräsentation										
019000	Repräsentationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				517.000,00	389.900,00	459.140,89	517.000,00	389.900,00	459.140,89
019000	Repräsentationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000		Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	13.000,00	20.000,00	17.202,70	13.000,00	20.000,00	17.447,21
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				13.000,00	20.000,00	17.202,70	13.000,00	20.000,00	17.447,21
	01	Hauptverwaltung				2.155.200,00	1.914.600,00	2.072.864,00	2.108.100,00	1.898.700,00	1.695.532,74
Saldo	019	Repräsentation				-13.000,00	-20.000,00	-17.202,70	-13.000,00	-20.000,00	-17.447,21
	01	Hauptverwaltung				-1.638.200,00	-1.524.700,00	-1.613.723,11	-1.591.100,00	-1.508.800,00	-1.236.391,85
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)											
1/022000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	374,40	500,00	500,00	374,40
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				500,00	500,00	374,40	500,00	500,00	374,40
Saldo	022	Standesamt				-500,00	-500,00	-374,40	-500,00	-500,00	-374,40
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000		Ersätze des Bundes	2114	3114	13	500,00	500,00	373,56	500,00	500,00	373,56
2/024000+816100		Ersätze des Landes	2114	3114	13	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00	461,60
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				500,00	500,00	835,16	500,00	500,00	835,16
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	0,00	3.204,56	5.000,00	0,00	3.204,56
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				5.000,00	0,00	3.204,56	5.000,00	0,00	3.204,56
Saldo	024	Wahlamt				-4.500,00	500,00	-2.369,40	-4.500,00	500,00	-2.369,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00	500,00	446,64	500,00	500,00	446,64
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				500,00	500,00	446,64	500,00	500,00	446,64
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				500,00	500,00	446,64	500,00	500,00	446,64
026	Sonstige Einrichtungen									
026000	Soziales									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	026 Sonstige Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026000	Soziales									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/026000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/026000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/026000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/026000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/026000-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/026000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/026000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/026000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	026 Sonstige Einrichtungen				4.500,00	38.900,00	0,00	4.500,00	40.400,00	0,00
Saldo	026 Sonstige Einrichtungen				-4.500,00	-38.900,00	0,00	-4.500,00	-40.400,00	0,00
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029000 Amtsgebäude				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
029000	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	903,49
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	261,65	1.000,00	1.000,00	261,65
1/029000-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	12.000,00	10.100,00	9.637,85	12.000,00	10.100,00	9.647,99
1/029000-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	100,00	100,00	37,94	100,00	100,00	37,94
1/029000-600000	Stromkosten		2222	3222	24	5.000,00	4.200,00	4.476,24	5.000,00	4.200,00	4.476,24
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude		2224	3224	24	18.000,00	2.000,00	2.277,42	18.000,00	2.000,00	2.277,42
1/029000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.234,16	1.400,00	1.400,00	1.234,16
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			74.900,00	76.400,00	76.355,70	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.691,53	2.000,00	2.000,00	1.691,53
1/029000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	907,00	3.700,00	3.700,00	907,00
Summe Mittelverw.	029000	Amtsgebäude				118.100,00	100.900,00	96.879,49	45.200,00	24.500,00	21.437,42
Saldo	029000	Amtsgebäude				-118.100,00	-100.900,00	-96.879,49	-45.200,00	-24.500,00	-21.437,42
029100	GZL-Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
2/029100+346000	Darl.Finanzunternehmen			3514	55	0,00	0,00	0,00	594.600,00	1.189.200,00	1.436.950,00
Summe Mittelaufbr.	029100	GZL-Gemeindeamt				0,00	0,00	0,00	919.600,00	1.189.200,00	1.436.950,00
	029	Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	919.600,00	1.189.200,00	1.436.950,00
	02	Hauptverwaltung				1.000,00	1.000,00	1.281,80	920.600,00	1.190.200,00	1.438.231,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
029100	GZL-Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	679.500,00	-1.112,21
1/029100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.842,27
1/029100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	119.300,00	53.100,00	517.523,56
1/029100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	20.800,00	10.100,00	7.158,61	20.800,00	10.100,00	7.158,61
1/029100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.336,00	10.000,00	10.000,00	8.336,00
1/029100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	561.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	029100 GZL-Gemeindeamt				30.800,00	581.300,00	15.494,61	2.010.100,00	752.700,00	1.594.748,23
Saldo	029100 GZL-Gemeindeamt				-30.800,00	-581.300,00	-15.494,61	-1.090.500,00	436.500,00	-157.798,23
	029 Amtsgebäude				148.900,00	682.200,00	112.374,10	2.055.300,00	777.200,00	1.616.185,65
	02 Hauptverwaltung				158.900,00	721.600,00	115.953,06	2.065.300,00	818.100,00	1.619.764,61
Saldo	029 Amtsgebäude				-148.900,00	-682.200,00	-112.374,10	-1.135.700,00	412.000,00	-179.235,65
	02 Hauptverwaltung				-157.900,00	-720.600,00	-114.671,26	-1.144.700,00	372.100,00	-181.532,81
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	60.000,00	49.200,00	108.662,88	60.000,00	49.200,00	108.662,88
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	210.000,00	190.600,00	207.600,00	210.000,00	190.600,00	207.600,00
2/030000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2/030000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				273.700,00	243.500,00	316.262,88	273.700,00	243.500,00	316.262,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/030000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.049,03	1.000,00	1.000,00	1.049,03
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	7.200,00	3.046,40	5.000,00	7.200,00	3.038,01
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	334.200,00	397.900,00	378.971,43	334.200,00	397.900,00	378.971,43
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.000,00	15.500,00	14.844,37	13.000,00	15.500,00	14.844,37
1/030000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	65.500,00	80.300,00	77.121,51	65.500,00	80.300,00	77.121,51
1/030000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	2.800,00	3.000,00	2.898,85	2.800,00	3.000,00	2.898,85
1/030000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5.100,00	5.900,00	5.706,14	5.100,00	5.900,00	5.706,14
1/030000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20	4.000,00	1.500,00	4.367,65	4.000,00	1.500,00	4.367,65
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.900,00	4.600,00	8.255,53	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.183,89	0,00	0,00	0,00
1/030000-616000	Instandh. Datenanlage	2224	3224	24	5.000,00	7.800,00	4.225,03	5.000,00	7.800,00	4.225,03
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.150,79	1.000,00	1.000,00	1.073,08
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	2.300,00	9.549,15	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	1.000,00	0,00	907,55	1.000,00	0,00	907,55
1/030000-710000	Abgaben u. Gebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	1.583,40	2.000,00	1.700,00	1.583,40
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.718,00	3.000,00	3.000,00	2.708,36
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				459.800,00	539.400,00	530.199,52	450.900,00	532.500,00	505.115,21
Saldo	030 Bauamt				-186.100,00	-295.900,00	-213.936,64	-177.200,00	-289.000,00	-188.852,33
032	Vermessungsamt									
032000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	4.500,00	4.320,00	0,00	4.500,00	4.320,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	4.500,00	4.320,00	0,00	4.500,00	4.320,00
	03 Bauverwaltung				273.700,00	248.000,00	320.582,88	273.700,00	248.000,00	320.582,88

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
032000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Vermessung d. Zivilingenieure		2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	52.037,62	40.000,00	35.000,00	55.268,25
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				40.000,00	35.000,00	52.037,62	40.000,00	35.000,00	55.268,25
	03	Bauverwaltung				499.800,00	574.400,00	582.237,14	490.900,00	567.500,00	560.383,46
Saldo	032	Vermessungsamt				-40.000,00	-30.500,00	-47.717,62	-40.000,00	-30.500,00	-50.948,25
	03	Bauverwaltung				-226.100,00	-326.400,00	-261.654,26	-217.200,00	-319.500,00	-239.800,58
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		2225	3225	24	20.000,00	20.900,00	20.182,36	20.000,00	20.900,00	20.182,36
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				20.000,00	20.900,00	20.182,36	20.000,00	20.900,00	20.182,36
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-20.000,00	-20.900,00	-20.182,36	-20.000,00	-20.900,00	-20.182,36
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.000,00	0,00	3.329,98	1.000,00	0,00	3.329,98
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				1.000,00	0,00	3.329,98	1.000,00	0,00	3.329,98
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-1.000,00	0,00	-3.329,98	-1.000,00	0,00	-3.329,98
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Ortspartnerschaften										
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	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
063000	Ortspartnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	29.343,03
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	29.343,03
	06	Sonstige Maßnahmen				36.000,00	45.900,00	23.512,34	36.000,00	45.900,00	52.855,37
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-29.343,03
	06	Sonstige Maßnahmen				-36.000,00	-45.900,00	-23.512,34	-36.000,00	-45.900,00	-52.855,37
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Bezügevorschüsse		3325		53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Aus- und Fortbildungsaufwand Personal		2212	3212	20	5.000,00	5.000,00	1.926,23	5.000,00	5.000,00	1.926,23
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	5.000,00	1.926,23	5.000,00	5.000,00	1.926,23
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-5.000,00	-1.926,23	-5.000,00	-5.000,00	-1.926,23

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				796.800,00	644.600,00	787.059,57	1.716.400,00	1.833.800,00	2.230.859,57
094000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Verschiedener Aufwand		2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	16.676,73	8.000,00	5.000,00	16.676,73
	Gemeinschaftspflege										
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				8.000,00	5.000,00	16.676,73	8.000,00	5.000,00	16.676,73
	09	Personalbetreuung				13.000,00	10.000,00	18.602,96	13.000,00	10.000,00	18.602,96
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				3.062.200,00	3.472.100,00	2.983.237,57	4.912.600,00	3.545.800,00	4.116.484,71
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-8.000,00	-5.000,00	-16.676,73	-8.000,00	-5.000,00	-16.676,73
	09	Personalbetreuung				-13.000,00	-10.000,00	-18.602,96	-13.000,00	-10.000,00	-11.752,96
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-2.265.400,00	-2.827.500,00	-2.196.178,00	-3.196.200,00	-1.712.000,00	-1.885.625,14

			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
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	1.000,00	415,40	500,00	1.000,00	1.433,00
1/120000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20		1.000,00	2.000,00	1.776,00	1.000,00	2.000,00	1.776,00
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	24		500,00	500,00	358,90	500,00	500,00	333,58
1/120000-720200	Kostensätze an andere Gemeinden	2225	3225	24		20.000,00	70.000,00	78.200,45	20.000,00	70.000,00	74.986,10
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				22.000,00	73.500,00	80.750,75	22.000,00	73.500,00	78.528,68
	12	Sicherheitspolizei				22.000,00	73.500,00	80.750,75	22.000,00	73.500,00	78.528,68
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-22.000,00	-73.500,00	-80.750,75	-22.000,00	-73.500,00	-78.528,68
	12	Sicherheitspolizei				-22.000,00	-73.500,00	-80.750,75	-22.000,00	-73.500,00	-78.528,68
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
131000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
132000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-430000	Lebensmittel		2221	3221	23	0,00	0,00	518,44	0,00	0,00	518,44
1/132000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	23	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
1/132000-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	24	0,00	0,00	19.208,15	0,00	0,00	18.707,31
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	353,62	2.500,00	2.500,00	999,87
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				2.500,00	2.500,00	29.800,21	2.500,00	2.500,00	29.945,62
	13	Sonderpolizei				3.000,00	3.000,00	29.800,21	3.000,00	3.000,00	29.945,62
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-2.500,00	-2.500,00	-29.440,21	-2.500,00	-2.500,00	-29.585,62
	13	Sonderpolizei				-3.000,00	-3.000,00	-29.440,21	-3.000,00	-3.000,00	-29.585,62
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehrwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.569,63
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			27.800,00	26.800,00	27.323,82	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15	0,00	0,00	14.572,21	0,00	0,00	14.572,21
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				27.800,00	26.800,00	41.896,03	0,00	0,00	34.141,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.953,04
1/163000-042000	Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	18.678,27
1/163000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	20.000,00	25.000,00	14.777,83	20.000,00	25.000,00	14.777,83
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.664,15	10.000,00	10.000,00	9.698,15
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.280,16	2.200,00	2.200,00	2.430,76
1/163000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	9.200,00	9.200,00	9.420,66	9.200,00	9.200,00	9.420,66
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	671,67	1.000,00	1.000,00	254,37
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	12.100,00	10.000,00	9.069,72	12.100,00	10.000,00	9.069,72
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräten	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.318,33	8.000,00	8.000,00	5.975,00
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.004,80	1.000,00	1.000,00	986,32
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	4.200,00	4.308,50	4.200,00	4.200,00	4.308,50
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			231.300,00	233.100,00	232.888,05	0,00	0,00	0,00
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.490,00	1.700,00	1.600,00	1.490,00
1/163000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.758,69	5.000,00	5.000,00	5.784,90
1/163000-757000	Zuweisungen an Feuerwehren	2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	3.037,00	3.500,00	3.500,00	3.037,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				309.200,00	313.800,00	299.689,56	87.900,00	95.700,00	152.864,52
163100	Feuerwehr Zürs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163100 Feuerwehr Zürs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				27.800,00	26.800,00	41.896,03	0,00	0,00	34.141,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
163100	Feuerwehr Zürs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-042000	Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/163100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/163100-618000	Instandhaltung von Löschgeräten	2224	3224	24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/163100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163100 Feuerwehr Zürs				14.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
Saldo	163100 Feuerwehr Zürs				-295.600,00	-287.000,00	-257.793,53	-103.100,00	-95.700,00	-118.722,68
	163 Freiwillige Feuerwehren				14.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				323.400,00	313.800,00	299.689,56	103.100,00	95.700,00	152.864,52
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-295.600,00	-287.000,00	-257.793,53	-103.100,00	-95.700,00	-118.722,68
	16 Feuerwehrwesen				-295.600,00	-287.000,00	-257.793,53	-103.100,00	-95.700,00	-118.722,68
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
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				27.800,00	26.800,00	42.256,03	0,00	0,00	34.501,84
180000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverband	2225	3225	24	100,00	100,00	56,84	100,00	100,00	56,84
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	56,84	100,00	100,00	56,84
	18 Landesverteidigung				100,00	100,00	56,84	100,00	100,00	56,84
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				348.500,00	390.400,00	410.297,36	128.200,00	172.300,00	261.395,66
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-56,84	-100,00	-100,00	-56,84
	18 Landesverteidigung				-100,00	-100,00	-56,84	-100,00	-100,00	-56,84
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-320.700,00	-363.600,00	-368.041,33	-128.200,00	-172.300,00	-226.893,82

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		7.900,00	5.000,00	10.081,86	7.900,00	5.000,00	10.099,96
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	400,00	406,15	400,00	400,00	406,15
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		700,00	500,00	221,64	700,00	500,00	221,64
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	600,00	622,86	2.000,00	600,00	622,86
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		200,00	0,00	182,40	200,00	0,00	182,40
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mieten und Pachte, Leasing	2223	3223	24		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1/211000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		0,00	0,00	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		6.500,00	1.000,00	957,01	6.500,00	1.000,00	957,01
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				18.300,00	7.500,00	15.343,92	17.700,00	7.500,00	15.362,02
Saldo	211	Volksschulen				-18.300,00	-7.500,00	-15.343,92	-17.700,00	-7.500,00	-15.362,02
212	Hauptschulen										
212000	Hauptschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301000	Bedarfszuweisungen für Schulbau		3331	33		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00	1.671,40	500,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	0,00	1.671,40	500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
212000	Hauptschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1/212000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.800,00	5.520,17
1/212000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	14.400,00	14.500,00	24.309,80	14.400,00	14.500,00	24.296,19
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	43.000,00	39.500,00	38.021,77	43.000,00	39.500,00	38.306,77
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00	2.400,00	2.752,99	3.200,00	2.400,00	2.752,99
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.900,00	5.600,00	7.138,08	1.900,00	5.600,00	7.135,66
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.300,00	2.000,00	3.347,66	6.300,00	2.000,00	1.657,37
1/212000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	0,00	43.000,00	42.076,88	0,00	43.000,00	42.076,88
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	1.700,00	1.674,20	0,00	1.700,00	1.674,20
1/212000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	0,00	8.700,00	8.550,84	0,00	8.700,00	8.550,84
1/212000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	0,00	400,00	364,88	0,00	400,00	364,88
1/212000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	0,00	700,00	643,76	0,00	700,00	643,76
1/212000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20	0,00	2.500,00	1.740,47	0,00	2.500,00	1.935,63
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	500,00	411,23	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	12.000,00	12.900,00	12.934,99	12.000,00	12.900,00	12.934,99
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	44.398,52	5.000,00	5.000,00	2.858,60
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.200,00	3.200,00	3.014,49	3.200,00	3.200,00	3.014,49
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	900,00	900,00	785,93	900,00	900,00	785,93
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.800,00	3.800,00	3.549,69	3.800,00	3.800,00	3.549,69
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	12.000,00	12.231,52	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	134.200,00	96.000,00	3.038,40	134.200,00	96.000,00	827,10
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.200,00	3.600,00	2.060,80	2.200,00	3.600,00	2.060,80
1/212000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.000,00	9.700,00	36.266,00	10.000,00	9.700,00	36.266,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.200,00	3.000,00	2.096,87	5.200,00	3.000,00	2.143,18
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				252.700,00	271.600,00	251.409,77	253.400,00	415.900,00	199.356,12
	21 Allgemeinbildender Unterricht				271.000,00	279.100,00	266.753,69	271.100,00	423.400,00	214.718,14
Saldo	212 Hauptschulen				-252.700,00	-271.600,00	-249.738,37	-252.900,00	-415.900,00	-199.356,12
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-271.000,00	-279.100,00	-265.082,29	-270.600,00	-423.400,00	-214.718,14

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsb.Unterricht										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				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
220000	Berufsb.Unterricht										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000-720200	Schulbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		11.000,00	12.000,00	10.308,66	11.000,00	12.000,00	10.308,66
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				11.000,00	12.000,00	10.308,66	11.000,00	12.000,00	10.308,66
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				11.000,00	12.000,00	10.308,66	11.000,00	12.000,00	10.308,66
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-11.000,00	-12.000,00	-10.308,66	-11.000,00	-12.000,00	-10.308,66
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-11.000,00	-12.000,00	-10.308,66	-11.000,00	-12.000,00	-10.308,66
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		14.000,00	10.000,00	8.296,00	14.000,00	10.000,00	7.850,00
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		8.000,00	5.000,00	2.986,60	8.000,00	5.000,00	2.986,60
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung				22.000,00	15.000,00	11.282,60	22.000,00	15.000,00	10.836,60
	23	Förderung des Unterrichts				22.000,00	15.000,00	11.282,60	22.000,00	15.000,00	10.836,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.572,62
1/232000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	600,00	470,17	500,00	600,00	484,79
1/232000-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
1/232000-510000	Bezüge d. Angestellten	2211	3211	20	19.400,00	3.500,00	2.136,41	19.400,00	3.500,00	2.136,41
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/232000-582500	Pensionskassa DG Beitrag	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/232000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.833,48	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Kostensätze an Dritte	2225	3225	24	10.000,00	17.200,00	12.878,45	10.000,00	17.200,00	13.943,45
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	500,00	653,66	300,00	500,00	658,66
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				52.000,00	23.700,00	17.972,17	52.200,00	21.900,00	25.795,93
	23 Förderung des Unterrichts				52.000,00	23.700,00	17.972,17	52.200,00	21.900,00	25.795,93
Saldo	232 Schülerbetreuung				-30.000,00	-8.700,00	-6.689,57	-30.200,00	-6.900,00	-14.959,33
	23 Förderung des Unterrichts				-30.000,00	-8.700,00	-6.689,57	-30.200,00	-6.900,00	-14.959,33
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	14.044,20	18.000,00	18.000,00	14.089,24
2/240000+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag	2114	3114	13	7.000,00	5.300,00	6.646,15	7.000,00	5.300,00	6.646,15
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.400,00	0,00	4.291,10	0,00	0,00	0,00
2/240000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	877,50	1.000,00	1.000,00	919,18
2/240000+861000	Landesbeitrag Personalaufwand	2121	3121	15	148.600,00	150.700,00	141.015,52	148.600,00	150.700,00	105.837,87
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung				180.600,00	176.500,00	166.874,47	176.200,00	176.500,00	127.492,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
240000	Vorschulische Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.505,00
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	6.000,00	4.700,00	5.450,06	6.000,00	4.700,00	5.531,72
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.500,00	7.800,00	58.664,07	8.500,00	7.800,00	7.537,54
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	552,94	500,00	500,00	552,94
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	194.100,00	207.200,00	186.758,49	194.100,00	207.200,00	185.906,96
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.600,00	7.700,00	7.693,81	7.600,00	7.700,00	7.693,81
1/240000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	40.800,00	42.000,00	41.440,34	40.800,00	42.000,00	41.440,34
1/240000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.600,00	1.700,00	1.715,47	1.600,00	1.700,00	1.715,47
1/240000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.000,00	2.400,00	2.319,62	3.000,00	2.400,00	2.319,62
1/240000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	491,27	1.000,00	1.000,00	491,27
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	2.044,05	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.901,77	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.900,00	3.000,00	2.924,72	2.900,00	3.000,00	2.924,72
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	566,25	2.000,00	2.000,00	566,25
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	400,00	300,00	365,33	400,00	300,00	365,33
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00	400,00	375,79	400,00	400,00	358,19
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.700,00	6.300,00	2.057,96	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	44.200,00	38.400,00	31.052,96	44.200,00	38.400,00	7.763,25
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00	864,00	100,00	100,00	864,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	1.300,00	1.240,14	600,00	1.300,00	1.240,14
1/240000-728000	Kostensätze an Dritte	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	4.672,50	8.000,00	6.000,00	4.852,50
1/240000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	500,00	500,00	407,35	500,00	500,00	407,35
Summe Mittelverw.	240000 Vorschulische Erziehung				339.200,00	338.200,00	354.558,89	411.100,00	327.200,00	278.036,40
Saldo	240000 Vorschulische Erziehung				-158.600,00	-161.700,00	-187.684,42	-234.900,00	-150.700,00	-150.543,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
240100	Spielgruppe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.000,00	12.000,00	10.606,90	20.000,00	12.000,00	9.661,79
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.900,00	2.645,16	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	77.400,00	47.600,00	47.309,06	77.400,00	47.600,00	35.801,17
Summe Mittelaufbr.	240100 Spielgruppe				97.400,00	68.500,00	60.561,12	97.400,00	59.600,00	45.462,96
	240 Kindergärten				278.000,00	245.000,00	227.435,59	273.600,00	236.100,00	172.955,40
	24 Vorschulische Erziehung				278.000,00	245.000,00	227.435,59	273.600,00	236.100,00	172.955,40
240100	Spielgruppe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Betriebs- und Geschäftsaustattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.000,00	2.000,00	2.012,77	5.000,00	2.000,00	2.012,77
1/240100-510000	Bezüge d. Angestellten	2211	3211	20	101.900,00	62.500,00	61.128,73	101.900,00	62.500,00	61.128,73
1/240100-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	4.000,00	2.500,00	2.399,01	4.000,00	2.500,00	2.399,01
1/240100-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	20.400,00	12.400,00	12.173,90	20.400,00	12.400,00	12.173,90
1/240100-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	900,00	500,00	499,94	900,00	500,00	499,94
1/240100-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.600,00	1.000,00	935,27	1.600,00	1.000,00	935,27
1/240100-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	0,00	0,00	117,26	0,00	0,00	117,26
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.100,00	1.500,00	1.602,40	0,00	0,00	0,00
1/240100-631000	Telefon, Fax	2222	3222	24	100,00	100,00	94,47	100,00	100,00	85,67
1/240100-710000	Abgaben u. Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	384,96	400,00	400,00	384,96
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
Summe Mittelverw.	240100 Spielgruppe				137.600,00	83.100,00	81.468,71	139.500,00	81.600,00	79.857,51
Saldo	240100 Spielgruppe				-40.200,00	-14.600,00	-20.907,59	-42.100,00	-22.000,00	-34.394,55
	240 Kindergärten				476.800,00	421.300,00	436.027,60	550.600,00	408.800,00	357.893,91
	24 Vorschulische Erziehung				476.800,00	421.300,00	436.027,60	550.600,00	408.800,00	357.893,91
Saldo	240 Kindergärten				-198.800,00	-176.300,00	-208.592,01	-277.000,00	-172.700,00	-184.938,51
	24 Vorschulische Erziehung				-198.800,00	-176.300,00	-208.592,01	-277.000,00	-172.700,00	-184.938,51
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschul. Erziehung									
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		Außerschul.Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	541,80
1/259000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80
1/259000-757000		Beitrag Verbände-Vereine	2234	3234	27	10.000,00	12.000,00	10.110,00	10.000,00	12.000,00	15.592,54
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	12.000,00	10.713,60	10.000,00	12.000,00	16.196,14
	25	Außerschulische Jugenderziehung				10.000,00	12.000,00	10.713,60	10.000,00	12.000,00	16.196,14
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.000,00	-12.000,00	-10.713,60	-10.000,00	-12.000,00	-16.196,14
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-10.000,00	-12.000,00	-10.713,60	-10.000,00	-12.000,00	-16.196,14
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sport-Außersch.Leiberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000		Sport-Außersch.Leiberziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-613000		Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	9.316,75	2.500,00	2.500,00	9.316,75
1/262000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	3.927,13	0,00	0,00	0,00
1/262000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.700,00	10.500,00	9.893,00	10.700,00	10.500,00	9.893,00
1/262000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	3.799,65	1.500,00	2.500,00	3.799,65
1/262000-777000		Beiträge für Ausbau von Sportplätzen	2234	3434	44	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				17.400,00	18.200,00	276.936,53	14.700,00	15.500,00	23.009,40
Saldo	262	Sportplätze				-17.400,00	-18.200,00	-276.936,53	-14.700,00	-15.500,00	-23.009,40
264		Eislaufplätze und –hallen									
264000		Eislaufplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze 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
264000	Eislaufplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-613000	Instandhaltung Eislaufplatz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.150,41	1.000,00	1.000,00	4.150,41
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	9,41
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen				2.300,00	2.300,00	5.580,82	1.000,00	1.000,00	4.267,82
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen				-2.300,00	-2.300,00	-5.580,82	-1.000,00	-1.000,00	-4.267,82
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	sport.park.lech									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+816100	sonst. Einnahmen 20%	2114	3114	13	117.100,00	93.800,00	126.670,37	117.100,00	93.800,00	126.670,37
2/265000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.436,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen				117.100,00	93.800,00	131.106,52	117.100,00	93.800,00	126.670,37
265000	sport.park.lech									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-510000	Bezüge d.Angestellten	2211	3211	20	90.400,00	71.200,00	87.101,74	90.400,00	71.200,00	87.101,74
1/265000-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	3.500,00	2.700,00	3.396,96	3.500,00	2.700,00	3.396,96
1/265000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	300,00	200,00	322,24	300,00	200,00	322,24
1/265000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	18.100,00	15.500,00	17.347,66	18.100,00	15.500,00	17.347,66
1/265000-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	800,00	700,00	739,35	800,00	700,00	739,35
1/265000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.400,00	1.200,00	1.330,87	1.400,00	1.200,00	1.330,87
1/265000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00
1/265000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.600,00	1.800,00	1.756,90	0,00	0,00	0,00
1/265000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/265000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.375,49	2.500,00	2.500,00	2.375,49
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen				123.300,00	108.100,00	114.371,21	119.700,00	106.300,00	112.614,31
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen				-6.200,00	-14.300,00	16.735,31	-2.600,00	-12.500,00	14.056,06
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				117.100,00	93.800,00	131.106,52	117.100,00	93.800,00	126.670,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	30.000,00	29.200,00	28.205,15	30.000,00	29.200,00	28.205,15
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				30.000,00	29.200,00	28.205,15	30.000,00	29.200,00	28.205,15
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				173.000,00	157.800,00	425.093,71	165.400,00	152.000,00	168.096,68
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-30.000,00	-29.200,00	-28.205,15	-30.000,00	-29.200,00	-28.205,15
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-55.900,00	-64.000,00	-293.987,19	-48.300,00	-58.200,00	-41.426,31
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2/273000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	58.200,00	116.400,00	140.650,00
2/273000+810000	Bücherverkauf - Leihgebühren	2114	3114	13	2.400,00	2.300,00	1.539,09	2.400,00	2.300,00	1.530,91
2/273000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.868,17	0,00	0,00	0,00
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	2.350,00	1.800,00	1.800,00	2.350,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				6.700,00	6.600,00	11.257,26	90.900,00	123.000,00	147.030,91
	27 Erwachsenenbildung				6.700,00	6.600,00	11.257,26	90.900,00	123.000,00	147.030,91
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				423.800,00	360.400,00	382.753,37	504.100,00	467.900,00	457.493,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
273000	Bücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	164.600,00	60.100,00	-126,38
1/273000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.134,43
1/273000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.600,00	5.200,00	50.433,05
1/273000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	800,00	511,85	1.000,00	800,00	511,85
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.702,40	6.000,00	6.000,00	5.702,40
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	26.000,00	21.300,00	20.790,82	26.000,00	21.300,00	20.790,82
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	800,00	810,96	1.000,00	800,00	810,96
1/273000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	5.200,00	4.200,00	4.140,88	5.200,00	4.200,00	4.140,88
1/273000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	176,88	200,00	200,00	176,88
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.500,00	2.700,00	1.936,51	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	500,00	364,70	0,00	0,00	0,00
1/273000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.100,00	1.000,00	700,71	2.100,00	1.000,00	700,71
1/273000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00
1/273000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.000,00	400,00	297,44	1.000,00	400,00	269,44
1/273000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	800,00	800,00	763,89	800,00	800,00	763,89
1/273000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			52.600,00	93.600,00	37.036,04	219.500,00	100.800,00	179.147,93
	27	Erwachsenenbildung			52.600,00	93.600,00	37.036,04	219.500,00	100.800,00	179.147,93
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.046.400,00	999.500,00	1.203.905,47	1.279.800,00	1.130.900,00	972.157,39
Saldo	273	Volksbüchereien			-45.900,00	-87.000,00	-25.778,78	-128.600,00	22.200,00	-32.117,02
	27	Erwachsenenbildung			-45.900,00	-87.000,00	-25.778,78	-128.600,00	22.200,00	-32.117,02
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-622.600,00	-639.100,00	-821.152,10	-775.700,00	-663.000,00	-514.664,11

		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	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	226.800,00	453.600,00	548.100,00
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	52.600,00	51.500,00	41.609,34	52.600,00	51.500,00	30.299,40
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	94.400,00	85.500,00	89.934,18	94.400,00	85.500,00	89.934,18
2/320000+861100	Bes.Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	0,00	0,00	34.433,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				155.600,00	147.500,00	165.976,52	373.800,00	590.600,00	668.333,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
320000	Musikschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	769.800,00	281.200,00	-364,03
1/320000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.265,83
1/320000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.627,97
1/320000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.600,00	20.300,00	197.582,07
1/320000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.132,81	3.500,00	3.500,00	2.530,81
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.427,58	1.500,00	1.500,00	1.427,58
1/320000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	615,17	1.000,00	1.000,00	615,17
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	217.100,00	194.900,00	190.604,32	217.100,00	194.900,00	190.604,32
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.500,00	8.300,00	7.720,63	8.500,00	8.300,00	7.720,63
1/320000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	43.400,00	43.400,00	40.151,95	43.400,00	43.400,00	40.151,95
1/320000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	1.800,00	1.652,83	1.800,00	1.800,00	1.652,83
1/320000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	700,00	600,00	604,04	700,00	600,00	604,04
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/320000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			29.200,00	8.000,00	7.961,92	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	2.091,67	0,00	0,00	0,00
1/320000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.000,00	3.900,00	2.730,53	8.000,00	3.900,00	2.730,53
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	933,56	900,00	800,00	933,56
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.900,00	4.262,91	0,00	0,00	0,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	5.938,91	0,00	0,00	5.938,91
1/320000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.500,00	200,00	3.229,00	3.500,00	200,00	3.229,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	7.359,24	8.000,00	10.000,00	7.359,24
1/320000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.023,23	2.200,00	2.200,00	2.074,49
1/320000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/320000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	214.100,00	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
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				341.600,00	518.300,00	281.440,30	1.129.500,00	593.800,00	906.684,90
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-186.000,00	-370.800,00	-115.463,78	-755.700,00	-3.200,00	-238.351,32
322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000		Maßnahmen d.Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	39.000,00	16.400,00	0,00
2/322000+346000		Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	121.800,00	243.600,00	294.350,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	160.800,00	260.000,00	294.350,00
322000		Maßnahmen d.Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-010000		Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	413.400,00	151.000,00	-195,55
1/322000-060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.059,31
1/322000-346000		Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.400,00	10.900,00	105.822,43
1/322000-650000		Schuldzinsen	2241	3241	25	4.300,00	2.100,00	1.466,40	4.300,00	2.100,00	1.466,40
1/322000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	300,00	1.933,00	2.000,00	300,00	1.933,00
1/322000-757000		Beiträge an Vereine	2234	3234	27	23.000,00	26.800,00	24.039,82	23.000,00	26.800,00	5.389,82
1/322000-794000		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				29.300,00	144.200,00	27.439,22	467.100,00	191.100,00	350.475,41
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-29.300,00	-144.200,00	-27.439,22	-306.300,00	68.900,00	-56.125,41
325		Festspiele									
325000		Festspiele									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				155.600,00	147.500,00	165.976,52	534.600,00	850.600,00	962.683,58
325000		Festspiele									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/325000-757000		Beiträge an Festspiele	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	325	Festspiele				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst				372.700,00	664.300,00	310.679,52	1.598.400,00	786.700,00	1.258.960,31
Saldo	325	Festspiele				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-217.100,00	-516.800,00	-144.703,00	-1.063.800,00	63.900,00	-296.276,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+810000	Einnahmen 10%	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.051,90	3.000,00	3.000,00	3.204,62
2/361000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.777,22	0,00	0,00	0,00
2/361000+829000	Einnahmen 20%	2116	3116	18	500,00	500,00	246,59	500,00	500,00	246,59
2/361000+829300	Einnahmen 0%	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	1.640,80	3.000,00	3.000,00	1.640,80
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				11.500,00	11.500,00	13.716,51	11.500,00	11.500,00	10.092,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
361000	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.647,38
1/361000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	8.000,00	6.000,00	7.028,91	8.000,00	6.000,00	7.028,91
1/361000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.619,38	3.500,00	3.000,00	2.634,38
1/361000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	140.700,00	112.800,00	110.041,72	140.700,00	112.800,00	110.041,72
1/361000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.500,00	4.400,00	4.295,35	5.500,00	4.400,00	4.295,35
1/361000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	28.100,00	22.500,00	21.916,88	28.100,00	22.500,00	21.916,88
1/361000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.200,00	900,00	873,11	1.200,00	900,00	873,11
1/361000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.326,74	1.400,00	1.400,00	1.326,74
1/361000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	0,00	0,00	341,09	0,00	0,00	341,09
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	700,00	732,72	0,00	0,00	0,00
1/361000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.154,53	1.200,00	1.000,00	1.154,53
1/361000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.519,63	2.500,00	2.500,00	3.231,81
1/361000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00	273,20	300,00	300,00	242,60
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	462,95	500,00	500,00	462,95
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.800,00	26.900,00	27.050,67	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	0,00	0,00	359,68	0,00	0,00	359,68
1/361000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	888,49	700,00	700,00	888,49
1/361000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.771,00	1.100,00	1.100,00	1.771,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	99,84	100,00	100,00	99,84
1/361000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	60.000,00	45.000,00	46.732,01	60.000,00	45.000,00	50.766,63
1/361000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	1.600,00	1.500,00	1.527,77	1.600,00	1.500,00	1.527,77
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				284.600,00	231.300,00	232.015,67	258.400,00	203.700,00	210.610,86
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-273.100,00	-219.800,00	-218.299,16	-246.900,00	-192.200,00	-200.518,85
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				11.500,00	11.500,00	13.716,51	11.500,00	11.500,00	10.092,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Verschiedene Ausgaben zur Erhaltung von Kulturgütern	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	9.119,20	5.500,00	5.500,00	9.119,20
Summe Mittelverw.	362				5.500,00	5.500,00	9.119,20	5.500,00	5.500,00	9.119,20
	36				290.100,00	236.800,00	241.134,87	263.900,00	209.200,00	219.730,06
Saldo	362				-5.500,00	-5.500,00	-9.119,20	-5.500,00	-5.500,00	-9.119,20
	36				-278.600,00	-225.300,00	-227.418,36	-252.400,00	-197.700,00	-209.638,05
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Kultursäle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kultursäle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-010000	Planung und Neubau		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,63
1/380000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	0,00	0,00	1.451,66	0,00	0,00	1.451,66
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.100,00	2.144,45	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	380000				2.100,00	2.100,00	3.596,11	0,00	0,00	2.850,29
Saldo	380000				-2.100,00	-2.100,00	-3.596,11	0,00	0,00	-2.850,29
380100	GZL-Veranstaltungssaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00
2/380100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	4.074.000,00	4.922.750,00
Summe Mittelaufbr.	380100				0,00	0,00	0,00	2.674.000,00	4.074.000,00	4.922.750,00
	380				0,00	0,00	0,00	2.674.000,00	4.074.000,00	4.922.750,00
	38				0,00	0,00	0,00	2.674.000,00	4.074.000,00	4.922.750,00
	3				167.100,00	159.000,00	179.693,03	3.220.100,00	4.936.100,00	5.895.525,59

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
380100	GZL-Veranstaltungssaal													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/380100-010000	Errichtung Gebäude					3413	40	0,00	0,00	0,00	5.761.300,00	2.104.900,00	-5.586,01	
1/380100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL					3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.826,39	
1/380100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern					3614	65	0,00	0,00	0,00	408.700,00	181.800,00	1.772.484,06	
1/380100-650000	Schuldzinsen					2241	3241	25	71.400,00	34.800,00	24.524,24	71.400,00	34.800,00	24.524,24
1/380100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen					2225	3225	24	30.000,00	35.000,00	28.745,00	30.000,00	35.000,00	28.745,00
1/380100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen					2401			0,00	1.922.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	380100	GZL-Veranstaltungssaal							101.400,00	1.992.400,00	53.269,24	6.271.400,00	2.356.500,00	5.116.993,68
Saldo	380100	GZL-Veranstaltungssaal							-101.400,00	-1.992.400,00	-53.269,24	-3.597.400,00	1.717.500,00	-194.243,68
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege							103.500,00	1.994.500,00	56.865,35	6.271.400,00	2.356.500,00	5.119.843,97
	38	Sonstige Kulturpflege							103.500,00	1.994.500,00	56.865,35	6.271.400,00	2.356.500,00	5.119.843,97
	3	Kunst, Kultur und Kultus							766.300,00	2.895.600,00	608.679,74	8.133.700,00	3.352.400,00	6.598.534,34
	380	Einrichtungen der Kulturpflege							-103.500,00	-1.994.500,00	-56.865,35	-3.597.400,00	1.717.500,00	-197.093,97
	38	Sonstige Kulturpflege							-103.500,00	-1.994.500,00	-56.865,35	-3.597.400,00	1.717.500,00	-197.093,97
	3	Kunst, Kultur und Kultus							-599.200,00	-2.736.600,00	-428.986,71	-4.913.600,00	1.583.700,00	-703.008,75

		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	Allg.Öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/411000+861000	Bes. Bedarfszuweisungen zum Sozialhilfebeitrag	2121	3121	15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93	1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93	1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93	1.227.500,00	1.203.500,00	1.162.557,93
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.227.500,00	-1.198.500,00	-1.162.557,93	-1.227.500,00	-1.198.500,00	-1.162.557,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.227.500,00	-1.198.500,00	-1.162.557,93	-1.227.500,00	-1.198.500,00	-1.162.557,93
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altenpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-757000	Beitrag Altenpflegeverein Klostertal	2234	3234	27	20.000,00	21.300,00	20.752,97	20.000,00	21.300,00	20.752,97
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			20.000,00	21.300,00	20.752,97	20.000,00	21.300,00	20.752,97
Saldo	420	Altenheime			-20.000,00	-21.300,00	-20.752,97	-20.000,00	-21.300,00	-20.752,97
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt			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
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.500,00	1.500,00	1.467,13	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt		2234	3234	27	6.000,00	7.500,00	7.695,60	6.000,00	7.500,00	8.480,33
Summe Mittelverw.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				7.500,00	9.000,00	9.162,73	6.000,00	7.500,00	8.480,33
Saldo	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				-7.500,00	-9.000,00	-9.162,73	-6.000,00	-7.500,00	-8.480,33
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-600000	Stromkosten		2222	3222	24	300,00	200,00	178,13	300,00	200,00	178,13
1/429100-700000	Mieten und Pachte		2223	3223	24	5.200,00	4.500,00	4.791,97	5.200,00	4.500,00	4.791,97
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				5.500,00	4.700,00	4.970,10	5.500,00	4.700,00	4.970,10
Saldo	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				-5.500,00	-4.700,00	-4.970,10	-5.500,00	-4.700,00	-4.970,10
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.000,00	13.700,00	14.132,83	11.500,00	12.200,00	13.450,43
	42	Freie Wohlfahrt				33.000,00	35.000,00	34.885,80	31.500,00	33.500,00	34.203,40
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.000,00	-13.700,00	-14.132,83	-11.500,00	-12.200,00	-13.450,43
	42	Freie Wohlfahrt				-33.000,00	-35.000,00	-34.885,80	-31.500,00	-33.500,00	-34.203,40
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Kosten für Säuglingsfürsorge	2221	3221	23	400,00	500,00	225,00	400,00	500,00	622,50
1/439000-777000	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	1.000,00	725,00	900,00	1.000,00	1.622,50
	43 Jugendwohlfahrt				900,00	1.000,00	725,00	900,00	1.000,00	1.622,50
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-1.000,00	-725,00	-900,00	-1.000,00	-1.622,50
	43 Jugendwohlfahrt				-900,00	-1.000,00	-725,00	-900,00	-1.000,00	-1.622,50
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
459000	Sondernotstandshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
459000	Sondernotstandshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/459000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/459000-510000	Geleitzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
1/459000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/459000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/459000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	459 Sonstige Maßnahmen				41.900,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				41.900,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.303.300,00	1.239.500,00	1.198.168,73	1.303.300,00	1.238.000,00	1.198.383,83
Saldo	459 Sonstige Maßnahmen				-41.900,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				-41.900,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.303.300,00	-1.234.500,00	-1.198.168,73	-1.303.300,00	-1.233.000,00	-1.198.383,83

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte	2225	3225	24		62.400,00	10.400,00	10.183,49	62.400,00	10.400,00	10.183,49
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26		23.000,00	75.000,00	22.000,00	23.000,00	75.000,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				85.400,00	85.400,00	32.183,49	85.400,00	85.400,00	32.183,49
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-85.400,00	-85.400,00	-32.183,49	-85.400,00	-85.400,00	-32.183,49
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		1.500,00	1.300,00	1.230,33	1.500,00	1.300,00	1.230,33
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				1.500,00	1.300,00	1.230,33	1.500,00	1.300,00	1.230,33
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-1.500,00	-1.300,00	-1.230,33	-1.500,00	-1.300,00	-1.230,33
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31		0,00	0,00	2.291,40	0,00	0,00	473,10
2/519000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	11.853,90	0,00	0,00	10.035,60

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24				0,00	0,00	18.467,96	0,00	0,00	18.467,96
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00	0,00	18.467,96	0,00	0,00	18.467,96
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						0,00	0,00	-6.614,06	0,00	0,00	-8.432,36
519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/519100+829900	Sonstige Erträge iZm Covid19	2116	3116	18				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/519100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/519100+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19						14.100,00	10.000,00	0,00	14.100,00	10.000,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						14.100,00	10.000,00	11.853,90	14.100,00	10.000,00	10.035,60
	51	Gesundheitsdienst						14.100,00	10.000,00	11.853,90	14.100,00	10.000,00	10.035,60
519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/519100-458900	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Covid19	2221	3221	23				35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1/519100-700900	Miet- und Pachtaufwand iZm Covic19	2223	3223	24				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/519100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen Covid19	2225	3225	24				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19						54.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19						-39.900,00	-40.000,00	0,00	-39.900,00	-40.000,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						54.000,00	50.000,00	18.467,96	54.000,00	50.000,00	18.467,96
	51	Gesundheitsdienst						140.900,00	136.700,00	51.881,78	140.900,00	136.700,00	51.881,78
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-39.900,00	-40.000,00	-6.614,06	-39.900,00	-40.000,00	-8.432,36
	51	Gesundheitsdienst						-126.800,00	-126.700,00	-40.027,88	-126.800,00	-126.700,00	-41.846,18
52	Umweltschutz												
522	Reinhaltung der Luft												
522000	Reinhaltung der Luft												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/522000+861000	Ersätze Land für Luftreinhaltung	2121	3121	15				5.000,00	3.500,00	4.253,33	5.000,00	3.500,00	4.253,33
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft						5.000,00	3.500,00	4.253,33	5.000,00	3.500,00	4.253,33

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00	3.732,67	4.000,00	3.000,00	5.463,63
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				4.000,00	3.000,00	3.732,67	4.000,00	3.000,00	5.463,63
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				1.000,00	500,00	520,66	1.000,00	500,00	-1.210,30
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				5.000,00	3.500,00	4.253,33	5.000,00	3.500,00	4.253,33
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24		500,00	500,00	477,92	500,00	500,00	477,92
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				500,00	500,00	477,92	500,00	500,00	477,92
	52	Umweltschutz				4.500,00	3.500,00	4.210,59	4.500,00	3.500,00	5.941,55
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-500,00	-500,00	-477,92	-500,00	-500,00	-477,92
	52	Umweltschutz				500,00	0,00	42,74	500,00	0,00	-1.688,22
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungs-Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/530000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	7.460,06	0,00	0,00	0,00
2/530000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		85.000,00	46.800,00	85.483,40	85.000,00	46.800,00	85.483,40
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				85.000,00	46.800,00	92.943,46	85.000,00	46.800,00	85.483,40
	53	Rettungs- und Warndienste				85.000,00	46.800,00	92.943,46	85.000,00	46.800,00	85.483,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
530000	Rettungs-Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.148,92
1/530000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/530000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	118,34	300,00	300,00	118,34
1/530000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	36.700,00	36.800,00	39.067,69	36.700,00	36.800,00	39.067,69
1/530000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.523,64	1.400,00	1.400,00	1.523,64
1/530000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.300,00	7.500,00	7.993,49	7.300,00	7.500,00	7.993,49
1/530000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	100,00	169,38	300,00	100,00	169,38
1/530000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	259,79	300,00	300,00	259,79
1/530000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	2.008,13	0,00	0,00	0,00
1/530000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	0,00	754,97	0,00	0,00	0,00
1/530000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	230,53	200,00	200,00	0,00
1/530000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.470,16	1.500,00	1.500,00	1.470,16
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	41,41	100,00	100,00	41,41
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	3.200,00	3.180,55	0,00	0,00	0,00
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	46.376,75	0,00	0,00	47.022,75
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	17.600,00	16.700,00	15.273,24	17.600,00	16.700,00	15.273,24
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	268,32	2.500,00	2.500,00	268,32
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				70.500,00	70.900,00	118.736,39	68.500,00	67.700,00	111.059,29
	53 Rettungs- und Warndienste				70.500,00	70.900,00	118.736,39	68.500,00	67.700,00	111.059,29
Saldo	530 Rettungsdienste				14.500,00	-24.100,00	-25.792,93	16.500,00	-20.900,00	-25.575,89
	53 Rettungs- und Warndienste				14.500,00	-24.100,00	-25.792,93	16.500,00	-20.900,00	-25.575,89
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	68.200,00	62.200,00	57.776,00	68.200,00	62.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				68.200,00	62.200,00	57.776,00	68.200,00	62.200,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				68.200,00	62.200,00	57.776,00	68.200,00	62.200,00	0,00
	5 Gesundheit				172.300,00	122.500,00	166.826,69	172.300,00	122.500,00	99.772,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
560000	Krankenanstalten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	399.000,00	399.000,00	334.132,92	399.000,00	399.000,00	424.026,80
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				399.000,00	399.000,00	334.132,92	399.000,00	399.000,00	424.026,80
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				399.000,00	399.000,00	334.132,92	399.000,00	399.000,00	424.026,80
	5 Gesundheit				614.900,00	610.100,00	508.961,68	612.900,00	606.900,00	592.909,42
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-330.800,00	-336.800,00	-276.356,92	-330.800,00	-336.800,00	-424.026,80
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-330.800,00	-336.800,00	-276.356,92	-330.800,00	-336.800,00	-424.026,80
	5 Gesundheit				-442.600,00	-487.600,00	-342.134,99	-440.600,00	-484.400,00	-493.137,09

			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	Bund-Land-Gdestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+868000	Strafgelder		2124	3124	16	2.100,00	2.000,00	3.480,83	2.100,00	2.000,00	3.480,83
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				2.100,00	2.000,00	3.480,83	2.100,00	2.000,00	3.480,83
612000	Bund-Land-Gdestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-002000	Neu- und Ausbau			3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/612000-050000	Sonderanlagen			3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.028,83
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	0,00	500,00	11.422,80	0,00	500,00	11.422,80
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen		2224	3224	24	170.000,00	350.000,00	251.808,14	170.000,00	350.000,00	253.025,48
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.032.400,00	1.032.400,00	1.031.017,17	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	5.000,00	4.200,00	16.959,00	5.000,00	4.200,00	16.959,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen				1.207.400,00	1.387.100,00	1.311.207,11	225.000,00	354.700,00	309.436,11
Saldo	612	Gemeindestraßen				-1.205.300,00	-1.385.100,00	-1.307.726,28	-222.900,00	-352.700,00	-305.955,28
617	Bauhöfe										
617000	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	600,00	0,00	180,00	600,00	0,00	180,00
2/617000+816500	Verwaltungskosten Beitrag		2114	3114	13	687.200,00	825.700,00	697.077,00	687.200,00	825.700,00	697.077,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	29.344,76	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	150.000,00	150.000,00	243.047,97	150.000,00	150.000,00	243.047,97
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe				837.800,00	975.700,00	969.649,73	837.800,00	975.700,00	940.304,97
	61	Straßenbau				839.900,00	977.700,00	973.130,56	839.900,00	977.700,00	943.785,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/617000-020000	Anschaffung Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,32
1/617000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	30.000,00	32.500,00	32.824,52	30.000,00	32.500,00	32.522,72
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.210,98	1.500,00	1.500,00	1.210,98
1/617000-402000	fertig bezogene Teile	2221	3221	23	70.000,00	25.000,00	5.798,60	70.000,00	25.000,00	5.641,31
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	20.000,00	51.327,10	15.000,00	20.000,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00	18.300,00	12.710,58	15.000,00	18.300,00	12.710,58
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	492.800,00	576.300,00	558.030,84	492.800,00	576.300,00	558.030,84
1/617000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	92.500,00	90.100,00	88.156,44	92.500,00	90.100,00	88.156,44
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22.800,00	26.000,00	25.231,68	22.800,00	26.000,00	25.231,68
1/617000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	117.100,00	131.300,00	126.964,51	117.100,00	131.300,00	126.964,51
1/617000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	5.000,00	5.000,00	4.900,78	5.000,00	5.000,00	4.900,78
1/617000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.200,00	6.400,00	6.167,64	6.200,00	6.400,00	6.167,64
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	17.600,00	20.000,00	0,00	17.600,00	20.000,00	0,00
1/617000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	8.000,00	1.500,00	4.819,78	8.000,00	1.500,00	4.763,48
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			33.900,00	9.600,00	7.563,64	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			30.400,00	14.200,00	10.564,64	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	12.500,00	0,00	11.937,61	12.500,00	0,00	11.937,61
1/617000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	10.000,00	15.316,00	12.000,00	10.000,00	11.320,50
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	294,05	1.500,00	1.500,00	294,05
1/617000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	25.000,00	27.500,00	42.913,02	25.000,00	27.500,00	46.562,26
1/617000-618000	Instandhaltg. Werkzeug	2224	3224	24	200,00	300,00	39,75	200,00	300,00	39,75
1/617000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.909,15	3.000,00	2.800,00	2.876,85
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.200,00	13.200,00	12.987,27	13.200,00	13.200,00	12.987,27
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.700,00	66.100,00	75.911,91	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	65.000,00	65.000,00	69.488,52	65.000,00	65.000,00	25.247,13
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	15.000,00	42.500,00	36.627,09	15.000,00	42.500,00	36.627,09
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	778,96	800,00	800,00	778,96
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.200,00	1.500,00	1.864,45	2.200,00	1.500,00	1.864,45

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe				1.178.900,00	1.208.900,00	1.207.339,51	1.058.900,00	1.154.000,00	1.019.433,20
	61	Straßenbau				2.386.300,00	2.596.000,00	2.518.546,62	1.283.900,00	1.508.700,00	1.328.869,31
Saldo	617	Bauhöfe				-341.100,00	-233.200,00	-237.689,78	-221.100,00	-178.300,00	-79.128,23
	61	Straßenbau				-1.546.400,00	-1.618.300,00	-1.545.416,06	-444.000,00	-531.000,00	-385.083,51
63		Schutzwasserbau									
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+861000		Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	2121	3121	15	20.000,00	0,00	168.914,03	20.000,00	0,00	168.914,03
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				20.000,00	0,00	168.914,03	20.000,00	0,00	168.914,03
633000		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-729000		Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	90.000,00	100.000,00	296.242,93	90.000,00	100.000,00	291.245,85
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				90.000,00	100.000,00	296.242,93	90.000,00	100.000,00	291.245,85
Saldo	633	Wildbachverbauung				-70.000,00	-100.000,00	-127.328,90	-70.000,00	-100.000,00	-122.331,82
634		Lawinenschutzbauten									
634000		Lawinenschutzbauten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/634000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	0,00	76.115,00	20.000,00	0,00	76.115,00
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten				20.000,00	0,00	76.115,00	20.000,00	0,00	76.115,00
	63	Schutzwasserbau				40.000,00	0,00	245.029,03	40.000,00	0,00	245.029,03
634000		Lawinenschutzbauten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/634000-612000		Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	5.931,23	15.000,00	15.000,00	9.567,12
1/634000-631000		Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00	276,90	300,00	300,00	276,90
1/634000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.410,61	0,00	0,00	0,00
1/634000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
1/634000-729000		Anteile an der Lawinenverbauung	2225	3225	24	175.000,00	190.000,00	78.145,00	175.000,00	190.000,00	78.145,00
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten				191.700,00	206.700,00	88.917,74	190.300,00	205.300,00	91.143,02
	63	Schutzwasserbau				281.700,00	306.700,00	385.160,67	280.300,00	305.300,00	382.388,87
Saldo	634	Lawinenschutzbauten				-171.700,00	-206.700,00	-12.802,74	-170.300,00	-205.300,00	-15.028,02
	63	Schutzwasserbau				-241.700,00	-306.700,00	-140.131,64	-240.300,00	-305.300,00	-137.359,84

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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
640000	Straßenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	410,00	1.300,00	1.300,00	410,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				1.300,00	1.300,00	410,00	1.300,00	1.300,00	410,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-1.300,00	-1.300,00	-410,00	-1.300,00	-1.300,00	-410,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Verkehrsberuhigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				879.900,00	977.700,00	1.218.159,59	879.900,00	977.700,00	1.188.814,83
649000	Verkehrsberuhigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	67,18
1/649000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.137,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.100,00	1.204,48	0,00	0,00	67,18
	64	Straßenverkehr				2.400,00	2.400,00	1.614,48	1.300,00	1.300,00	477,18
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.670.400,00	2.905.100,00	2.905.321,77	1.565.500,00	1.815.300,00	1.711.735,36
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.100,00	-1.100,00	-1.204,48	0,00	0,00	-67,18
	64	Straßenverkehr				-2.400,00	-2.400,00	-1.614,48	-1.300,00	-1.300,00	-477,18
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.790.500,00	-1.927.400,00	-1.687.162,18	-685.600,00	-837.600,00	-522.920,53

			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	Land-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 Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Land-Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	2.200,00	1.500,00	2.182,00	2.200,00	1.500,00	2.182,00
1/719000-755000	Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2233	3233	27	55.000,00	55.000,00	52.604,76	55.000,00	55.000,00	52.604,76
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				57.200,00	56.500,00	54.786,76	57.200,00	56.500,00	54.786,76
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				57.200,00	56.500,00	54.786,76	57.200,00	56.500,00	54.786,76
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-57.200,00	-56.500,00	-54.786,76	-57.200,00	-56.500,00	-54.786,76
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-57.200,00	-56.500,00	-54.786,76	-57.200,00	-56.500,00	-54.786,76
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				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
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000	Vatertierhaltung		2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-3.800,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-3.800,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	2.100,00	2.000,00	270,83	2.100,00	2.000,00	270,83
2/770000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	20.000,00	287.357,25	15.000,00	20.000,00	287.357,25
Summe Mittelaufbr.	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr			17.100,00	22.000,00	287.628,08	17.100,00	22.000,00	287.628,08
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	2221	3221	23	500,00	1.000,00	265,33	500,00	1.000,00	265,33
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	2224	3224	24	105.000,00	90.100,00	103.698,15	105.000,00	90.100,00	106.683,15
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	4.500,00	4.499,84	0,00	0,00	0,00
1/770000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	20.000,00	17.500,00	18.669,73	20.000,00	17.500,00	18.669,73
1/770000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	260.000,00	248.300,00	252.809,00	260.000,00	248.300,00	252.809,00
1/770000-728000	Betriebsorganisation	2225	3225	24	17.000,00	15.200,00	16.298,94	17.000,00	15.200,00	16.298,94
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	75.000,00	80.000,00	329.814,17	75.000,00	80.000,00	329.814,17
1/770000-729400	Sonstige Aufwendungen für Ortsverschönerungen	2225	3225	24	23.000,00	37.500,00	33.950,73	23.000,00	37.500,00	33.812,87
1/770000-755000	Beitrag an Lech Zürs Tourismus GmbH	2233	3233	27	2.700.000,00	2.294.900,00	4.399.015,32	2.700.000,00	2.294.900,00	4.412.653,01
1/770000-757200	Philosophicum	2234	3234	27	35.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr			3.235.700,00	2.839.000,00	5.209.021,21	3.235.500,00	2.834.500,00	5.221.006,20
Saldo	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr			-3.218.600,00	-2.817.000,00	-4.921.393,13	-3.218.400,00	-2.812.500,00	-4.933.378,12
770100	Spazierwege - Loipen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770100	Spazierwege - Loipen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			17.100,00	22.000,00	287.628,08	17.100,00	22.000,00	287.628,08

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
770100		Spazierwege - Loipen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/770100-002000	Neu- und Ausbau		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,06	
1/770100-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,32	
1/770100-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,32	
1/770100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		3.000,00	2.900,00	1.470,97	3.000,00	2.900,00	1.470,97	
1/770100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		12.000,00	10.000,00	15.072,90	12.000,00	10.000,00	12.032,37	
1/770100-611000	Instandhaltung Strassen, Wege	2224	3224	24		100.000,00	30.000,00	53.720,85	100.000,00	30.000,00	63.854,43	
1/770100-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24		20.000,00	25.000,00	64.625,07	20.000,00	25.000,00	58.345,22	
1/770100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	700,00	738,94	700,00	700,00	738,94	
1/770100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				92.000,00	92.400,00	96.037,04	0,00	0,00	0,00	
1/770100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		10.000,00	8.500,00	11.194,80	10.000,00	8.500,00	11.194,80	
1/770100-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24		300,00	500,00	293,00	300,00	500,00	293,00	
1/770100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		120.000,00	243.800,00	156.417,00	120.000,00	243.800,00	156.417,00	
1/770100-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	770100	Spazierwege - Loipen				358.100,00	413.900,00	399.570,57	266.100,00	321.500,00	342.949,43	
Saldo	770100	Spazierwege - Loipen				-358.100,00	-413.900,00	-399.570,57	-266.100,00	-321.500,00	-342.949,43	
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				3.593.800,00	3.252.900,00	5.608.591,78	3.501.600,00	3.156.000,00	5.563.955,63	
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-3.576.700,00	-3.230.900,00	-5.320.963,70	-3.484.500,00	-3.134.000,00	-5.276.327,55	
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
771000 Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771000+816000	Ersätze Bund und Land	2114	3114	13		1.000,00	1.700,00	2.304,35	1.000,00	1.700,00	2.304,35	
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.000,00	1.700,00	2.304,35	1.000,00	1.700,00	2.304,35	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				18.100,00	23.700,00	289.932,43	18.100,00	23.700,00	289.932,43	
771000 Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-778000	Beiträge zur Qualitätsverbesserung v. Privatzimmern	2234	3434	44		3.500,00	3.500,00	3.451,52	3.500,00	3.500,00	3.451,52	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				3.500,00	3.500,00	3.451,52	3.500,00	3.500,00	3.451,52	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				3.597.300,00	3.256.400,00	5.612.043,30	3.505.100,00	3.159.500,00	5.567.407,15	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-2.500,00	-1.800,00	-1.147,17	-2.500,00	-1.800,00	-1.147,17	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-3.579.200,00	-3.232.700,00	-5.322.110,87	-3.487.000,00	-3.135.800,00	-5.277.474,72	

			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										
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
780000	Fördg.Handel-Gewerbe-Industrie										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				18.100,00	23.700,00	289.932,43	18.100,00	23.700,00	289.932,43
780000	Fördg.Handel-Gewerbe-Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/780000-756000	Beitrag sonstige Institutionen		2233	3233	27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				3.706.400,00	3.314.800,00	5.668.730,06	3.614.200,00	3.217.900,00	5.625.993,91
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe un				-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				-3.688.300,00	-3.291.100,00	-5.378.797,63	-3.596.100,00	-3.194.200,00	-5.336.061,48

			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)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/812000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.335,54	0,00	0,00	0,00
1/812000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/812000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00	100,00	432,00	100,00	100,00	432,00
1/812000-729000	Instandhaltung	2225	3225	24		2.500,00	3.500,00	2.394,18	2.500,00	3.500,00	2.425,64
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					4.300,00	5.300,00	4.161,72	3.000,00	4.000,00	2.857,64
Saldo	812 WC-Anlagen					-4.300,00	-5.000,00	-4.161,72	-3.000,00	-3.700,00	-2.857,64
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
2/814000+810000	Einnahmen Treibstoffe	2114	3114	13		270.000,00	288.000,00	243.854,93	270.000,00	288.000,00	228.798,00
2/814000+828000	Ersätze für Schneeräumung	2116	3116	18		200.000,00	160.000,00	123.833,76	200.000,00	160.000,00	123.833,76
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					470.000,00	448.000,00	415.188,69	470.000,00	448.000,00	400.131,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1/814000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	320.900,00	0,00	0,00
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,62
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	482,02	1.000,00	1.000,00	559,02
1/814000-451000	Heizkosten Kirchengang	2221	3221	23	5.000,00	6.700,00	6.561,64	5.000,00	6.700,00	6.493,30
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400.000,00	328.000,00	257.447,67	400.000,00	328.000,00	270.359,54
1/814000-459000	Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	21.780,79	20.000,00	20.000,00	16.250,48
1/814000-612000	Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	94,94
1/814000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	70.000,00	63.500,00	69.350,98	70.000,00	63.500,00	63.511,57
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	0,00	1.808,65	2.000,00	0,00	1.808,65
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.200,00	65.400,00	65.499,21	0,00	0,00	0,00
1/814000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	22.249,07	0,00	0,00	0,00
1/814000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00
1/814000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	712,19	1.600,00	1.500,00	712,19
1/814000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	159.100,00	156.000,00	157.589,00	159.100,00	156.000,00	157.589,00
1/814000-728000	Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	19.000,00	18.500,00	16.487,05	19.000,00	18.500,00	16.487,05
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	200,00	10,00	100,00	200,00	10,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				733.000,00	660.800,00	627.730,21	998.700,00	595.400,00	557.524,36
Saldo	814 Straßenreinigung				-263.000,00	-212.800,00	-212.541,52	-528.700,00	-147.400,00	-157.392,60
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.700,00	6.200,00	6.175,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				10.700,00	6.200,00	6.175,56	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-050200	Neubau Spielplätze und sonstige Anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	10.000,00	100,80	30.000,00	10.000,00	100,80
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	10.900,00	10.684,31	0,00	0,00	0,00
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	34.500,00	33.800,00	3.953,00	34.500,00	33.800,00	3.953,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				75.700,00	54.700,00	14.738,11	64.500,00	43.800,00	4.364,69
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-65.000,00	-48.500,00	-8.562,55	-64.500,00	-43.800,00	-4.364,69
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	189.400,00	170.000,00	80.239,90
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	9.800,00	9.800,00	9.703,41	9.800,00	9.800,00	9.703,41
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	15.349,63	30.000,00	30.000,00	15.349,63
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			167.600,00	182.600,00	179.204,86	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	18.000,00	17.700,00	13.154,00	18.000,00	17.700,00	13.154,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				225.400,00	240.100,00	217.411,90	247.200,00	227.500,00	118.446,94
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-225.400,00	-240.100,00	-217.411,90	-247.200,00	-227.500,00	-118.446,94
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	5.500,00	1.000,00	34.330,00	5.500,00	1.000,00	25.676,67
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				5.500,00	1.000,00	34.330,00	5.500,00	1.000,00	25.676,67
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				486.200,00	455.500,00	455.694,25	475.500,00	449.300,00	425.808,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,08
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.058,37	1.000,00	1.000,00	1.058,37
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	674,08	2.000,00	2.000,00	674,08
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	95,06	100,00	100,00	95,06
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	10.600,00	10.304,46	0,00	0,00	0,00
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.200,00	12.000,00	4.666,00	12.200,00	12.000,00	4.666,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				25.900,00	25.700,00	16.797,97	15.300,00	15.100,00	13.793,59
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.064.300,00	986.600,00	880.839,91	1.328.700,00	885.800,00	696.987,22
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-20.400,00	-24.700,00	17.532,03	-9.800,00	-14.100,00	11.883,08
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-578.100,00	-531.100,00	-425.145,66	-853.200,00	-436.500,00	-271.178,79
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2/831000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	25.000,00	24.000,00	6.803,69	25.000,00	24.000,00	6.803,69
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			-2.600,00	-2.600,00	-2.608,62	0,00	0,00	0,00
2/831000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus GmbH	2114	3114	13	25.000,00	22.500,00	22.472,83	25.000,00	22.500,00	22.472,83
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				47.400,00	43.900,00	26.667,90	50.000,00	4.046.500,00	29.276,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-050000	Neubau Freibad		3412	40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	518.485,55
1/831000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.836,90
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00	1.762,56	1.900,00	1.800,00	1.762,56
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	41.000,00	32.400,00	30.526,90	41.000,00	32.400,00	30.701,90
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	12.000,00	12.500,00	13.375,56	12.000,00	12.500,00	13.375,56
1/831000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	49.500,00	44.900,00	40.344,42	49.500,00	44.900,00	40.344,42
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.573,42	1.900,00	1.800,00	1.573,42
1/831000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	200,00	200,00	149,30	200,00	200,00	149,30
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	9.900,00	8.900,00	8.038,98	9.900,00	8.900,00	8.038,98
1/831000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	800,00	600,00	574,93	800,00	600,00	574,93
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	85,28
1/831000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.100,00	4.400,00	3.843,44	2.100,00	4.400,00	4.428,60
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	618,09	1.000,00	1.000,00	618,09
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	4.777,02	15.000,00	10.000,00	1.003,29
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	200,00	300,00	190,46	200,00	300,00	190,46
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	536,95	600,00	600,00	536,95
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.200,00	54.200,00	54.335,90	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	13.000,00	8.600,00	8.930,50	13.000,00	8.600,00	11.821,02
1/831000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	100,00	1.800,00	2.899,33	100,00	1.800,00	2.899,33
1/831000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	31.200,00	30.600,00	63.056,00	31.200,00	30.600,00	63.056,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/831000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.500,00	500,00	1.597,90	1.500,00	500,00	1.597,90
1/831000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	10.000,00	7.100,00	7.053,97	10.000,00	7.100,00	7.053,97
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				247.700,00	223.500,00	244.270,91	313.500,00	169.300,00	2.895.134,41
Saldo	831 Freibäder				-200.300,00	-179.600,00	-217.603,01	-263.500,00	3.877.200,00	-2.865.857,89
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+810000	Parkplatzentgelte	2114	3114	13	30.000,00	29.500,00	27.868,23	30.000,00	29.500,00	27.868,23
2/839000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.000,00	5.500,00	5.542,17	5.000,00	5.500,00	5.180,79
Summe Mittelaufbr.	839000 Rüfikopf Parkgarage				35.000,00	35.000,00	33.410,40	35.000,00	35.000,00	33.049,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.200,00	6.500,00	4.109,85	7.200,00	6.500,00	4.299,01
1/839000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	5.000,00	6.300,00	6.074,81	5.000,00	6.300,00	6.074,81
1/839000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.084,04	5.000,00	5.000,00	8.564,04
1/839000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	312,35	300,00	300,00	312,35
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	238,16	200,00	200,00	238,16
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.600,00	18.614,81	0,00	0,00	0,00
1/839000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	9.900,00	9.700,00	8.855,00	9.900,00	9.700,00	8.050,00
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	0,00	2.331,69	2.500,00	0,00	2.331,69
1/839000-711000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1/839000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	27.300,00	26.800,00	34.453,00	27.300,00	26.800,00	34.453,00
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.665,59	2.500,00	2.500,00	3.415,48
Summe Mittelverw.	839000 Rüfikopf Parkgarage				78.500,00	78.300,00	87.739,30	59.900,00	59.700,00	67.738,54
Saldo	839000 Rüfikopf Parkgarage				-43.500,00	-43.300,00	-54.328,90	-24.900,00	-24.700,00	-34.689,52
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	1.956.000,00	3.912.000,00	4.727.000,00
2/839100+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	30	5.004.000,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	839100 GZL-Tiefgarage				5.004.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	3.912.000,00	4.727.000,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				5.039.000,00	35.000,00	33.410,40	6.995.000,00	3.947.000,00	4.760.049,02
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				5.086.400,00	78.900,00	60.078,30	7.045.000,00	7.993.500,00	4.789.325,54

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
839100	GZL-Tiefgarage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/839100-010000	Errichtung Gebäude		3413		40	0,00	0,00	0,00	5.532.200,00	2.021.200,00	-4.244,72
1/839100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.583,37
1/839100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614		65	0,00	0,00	0,00	392.400,00	174.600,00	1.701.545,85
1/839100-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	68.600,00	33.500,00	23.549,06	68.600,00	33.500,00	23.549,06
1/839100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	35.000,00	3.300,00	27.613,00	35.000,00	3.300,00	27.613,00
1/839100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839100	GZL-Tiefgarage				103.600,00	1.882.800,00	51.162,06	6.028.200,00	2.232.600,00	4.910.046,56
Saldo	839100	GZL-Tiefgarage				4.900.400,00	-1.882.800,00	-51.162,06	931.800,00	1.679.400,00	-183.046,56
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				182.100,00	1.961.100,00	138.901,36	6.088.100,00	2.292.300,00	4.977.785,10
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				429.800,00	2.184.600,00	383.172,27	6.401.600,00	2.461.600,00	7.872.919,51
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				4.856.900,00	-1.926.100,00	-105.490,96	906.900,00	1.654.700,00	-217.736,08
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				4.656.600,00	-2.105.700,00	-323.093,97	643.400,00	5.531.900,00	-3.083.593,97
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	20.000,00	18.900,00	19.944,71	20.000,00	18.900,00	19.944,71
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				20.000,00	18.900,00	19.944,71	20.000,00	18.900,00	19.944,71
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Grundankauf		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,70
1/840000-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	25.600,00	27.100,00	25.648,50	25.600,00	27.100,00	25.648,50
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	1.844,55	1.900,00	2.000,00	1.844,55
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				27.500,00	29.100,00	27.493,05	27.500,00	29.100,00	39.465,75
Saldo	840	Grundbesitz				-7.500,00	-10.200,00	-7.548,34	-7.500,00	-10.200,00	-19.521,04

		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	17.000,00	10.000,00	12.418,00	17.000,00	10.000,00	12.418,00
2/842000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	17.200,00	16.200,00	16.130,00	17.200,00	16.200,00	16.130,00
2/842000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	226,41	200,00	200,00	226,41
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				34.400,00	26.400,00	28.774,41	34.400,00	26.400,00	28.774,41
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.400,00	45.300,00	48.719,12	54.400,00	45.300,00	48.719,12
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	143,36	500,00	500,00	143,36
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.100,00	2.700,00	1.567,57	2.100,00	2.700,00	1.567,57
1/842000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	200,00	100,00	147,44	200,00	100,00	147,44
1/842000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	2.486,74	1.500,00	1.000,00	2.486,74
1/842000-618000	Instandhaltung der Werkzeug	2224	3224	24	500,00	500,00	763,20	500,00	500,00	763,20
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	330,30	0,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	359,02	300,00	300,00	359,02
1/842000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	52.400,00	51.400,00	35.640,00	52.400,00	51.400,00	35.640,00
1/842000-728000	Entgelt Leistungsfirmer	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	882,65	6.000,00	5.000,00	882,65
1/842000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	100,00	400,00	120,00	100,00	400,00	120,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				63.900,00	62.200,00	42.440,28	63.600,00	61.900,00	42.109,98
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				91.400,00	91.300,00	69.933,33	91.100,00	91.000,00	81.575,73
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-29.500,00	-35.800,00	-13.665,87	-29.200,00	-35.500,00	-13.335,57
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-37.000,00	-46.000,00	-21.214,21	-36.700,00	-45.700,00	-32.856,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33	0,00	0,00	0,00	46.000,00	128.800,00	26.719,68
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	536.300,00	128.800,00	0,00
2/850000+301100	Annuitätenzuschüsse des Landes		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,60
2/850000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	138.681,61
2/850000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	1.687.300,00	257.400,00	0,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			177.400,00	171.500,00	168.250,90	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Zählermiete	2114	3114	13	21.200,00	16.800,00	16.689,60	21.200,00	16.800,00	16.683,11
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.515,15	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	-3.780,00	0,00	0,00	-3.780,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	500.000,00	261.400,00	451.073,52	500.000,00	261.400,00	450.789,99
2/850000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	12.100,00	0,00	13.972,29	12.100,00	0,00	13.972,29
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				710.700,00	449.700,00	654.721,46	2.902.900,00	1.143.200,00	675.528,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Ausbau Rohmetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	295.000,00	306.369,80
1/850000-010000	Errichtung Gebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.356,08
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	3.606,23
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.001,77
1/850000-346000	Schuldentilgungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00
1/850000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	600,00	83,67	1.000,00	600,00	83,67
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	800,00	583,49	700,00	800,00	583,49
1/850000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	55.300,00	52.800,00	59.226,70	55.300,00	52.800,00	59.226,70
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	2.309,84	2.200,00	2.100,00	2.309,84
1/850000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	11.100,00	11.100,00	11.629,28	11.100,00	11.100,00	11.629,28
1/850000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	400,00	503,43	500,00	400,00	503,43
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.900,00	2.600,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	656,26	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	22.500,00	21.000,00	19.491,07	22.500,00	21.000,00	19.491,07
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	100.000,00	160.000,00	20.534,87	100.000,00	160.000,00	21.017,33
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
1/850000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	800,00	700,00	51,58	800,00	700,00	51,58
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern	2224	3224	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	2.000,00	2.178,71	300,00	2.000,00	2.115,16
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.851,64	2.100,00	2.000,00	1.851,64
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193.700,00	191.700,00	191.362,69	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	7.052,11	6.000,00	5.000,00	7.052,11
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	94.500,00	92.700,00	79.693,00	94.500,00	92.700,00	79.693,00
1/850000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1/850000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	2.846,23	3.000,00	3.500,00	2.846,23
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				530.900,00	701.400,00	401.700,35	2.548.200,00	1.021.600,00	1.148.076,25
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				179.800,00	-251.700,00	253.021,11	354.700,00	121.600,00	-472.547,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33	0,00	0,00	0,00	25.800,00	44.400,00	15.959,43
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	58.500,00	15.600,00	0,00
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	139.273,18
2/851000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	765.000,00	60.000,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			196.500,00	219.200,00	218.770,64	0,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.500,00	44.300,00	6.586,22	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	300,00	500,00	522,86	300,00	500,00	522,86
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.085.500,00	664.500,00	999.068,17	1.085.500,00	664.500,00	978.760,56
2/851000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	22.700,00	0,00	12.879,60	22.700,00	0,00	12.879,60
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.335.500,00	928.500,00	1.237.827,49	2.057.800,00	1.135.000,00	1.147.395,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterung Rohrnetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	450.000,00	220.000,00	51.262,01
1/851000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.972,00
1/851000-346000	Schuldentilgungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	109.600,00	74.700,00	75.788,14
1/851000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.273,14	1.000,00	800,00	1.330,05
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	24.000,00	13.700,00	14.197,57	24.000,00	13.700,00	13.885,90
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	7.500,00	3.741,69	5.000,00	7.500,00	3.741,69
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	330,01	1.000,00	500,00	330,01
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22.000,00	67.400,00	5.967,47	22.000,00	67.400,00	53.262,57
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	147.800,00	215.200,00	162.892,65	147.800,00	215.200,00	162.892,65
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.800,00	6.600,00	6.453,49	5.800,00	6.600,00	6.453,49
1/851000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	29.600,00	33.600,00	32.896,31	29.600,00	33.600,00	32.896,31
1/851000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.158,75	1.300,00	1.200,00	1.158,75
1/851000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.300,00	300,00	285,54	2.300,00	300,00	285,54
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.400,00	5.100,00	0,00	4.400,00	5.100,00	0,00
1/851000-590000	Freiw.Sozialaufwand	2212	3212	20	4.000,00	4.000,00	7.767,05	4.000,00	4.000,00	7.767,05
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	5.408,74	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	3.100,00	2.390,50	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	32.000,00	29.200,00	24.710,05	32.000,00	29.200,00	25.575,26
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	180.000,00	230.000,00	39.921,84	180.000,00	230.000,00	39.167,64
1/851000-616000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.500,00	2.300,00	876,37	1.500,00	2.300,00	876,37
1/851000-619000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	200.000,00	200.000,00	59.770,54	200.000,00	200.000,00	79.413,00
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	1.300,00	634,84	600,00	1.300,00	619,02
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	12.600,00	6.200,00	6.593,47	12.600,00	6.200,00	6.593,47
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.275,47	5.500,00	5.500,00	5.275,47
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			249.900,00	255.400,00	256.908,86	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	12.000,00	18.500,00	15.331,73	12.000,00	18.500,00	15.331,73
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	67.000,00	65.700,00	58.699,00	67.000,00	65.700,00	58.699,00
1/851000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	749,17	800,00	800,00	749,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/851000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	65.000,00	60.000,00	61.433,56	65.000,00	60.000,00	57.272,87
1/851000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	8.000,00	7.600,00	7.385,68	8.000,00	7.600,00	7.385,68
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.084.100,00	1.517.500,00	783.053,49	1.393.800,00	1.583.700,00	813.984,84
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				251.400,00	-589.000,00	454.774,00	664.000,00	-448.700,00	333.410,79
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	7.000,00	10.500,00	10.204,28	7.000,00	10.500,00	9.665,86
2/852000+829000	Erlöse Altstoffverkäufe	2116	3116	18	15.000,00	15.500,00	10.646,02	15.000,00	15.500,00	13.144,26
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	700.000,00	715.000,00	900.625,56	700.000,00	715.000,00	886.310,26
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				722.000,00	741.000,00	921.475,86	722.000,00	741.000,00	909.120,38
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,00	600,00	465,72	600,00	600,00	465,72
1/852000-457000	Abfallgefäße	2221	3221	23	7.000,00	11.600,00	11.426,34	7.000,00	11.600,00	11.426,34
1/852000-613000	Bereitstellung Ablagerungsplätze	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.343,52	2.500,00	2.500,00	4.598,37
1/852000-620000	Entgelte an Abfuhrunternehmen	2222	3222	24	330.000,00	265.000,00	238.112,25	330.000,00	265.000,00	277.099,85
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.901,41	0,00	0,00	0,00
1/852000-720200	Beitrag Umweltverband	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.775,23	1.800,00	1.700,00	1.716,06
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	75.000,00	73.600,00	64.444,00	75.000,00	73.600,00	64.444,00
1/852000-728000	Entgelte an Entsorgungsunternehmen	2225	3225	24	200.000,00	190.000,00	163.849,00	200.000,00	190.000,00	174.926,56
1/852000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.973,98	2.000,00	2.000,00	2.395,99
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				620.800,00	548.900,00	486.291,45	618.900,00	547.000,00	537.072,89
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				101.200,00	192.100,00	435.184,41	103.100,00	194.000,00	372.047,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	5.041.400,00	0,00	0,00
2/853000+811000	Mieten und Pachte 10% Ust	2115	3115	14	133.000,00	125.000,00	129.255,84	133.000,00	125.000,00	121.606,44
2/853000+811100	Betriebskostenersätze 20% Ust	2115	3115	14	0,00	0,00	2.349,36	0,00	0,00	2.349,36
2/853000+811200	Mieten u. Pachte 20% USt	2115	3115	14	78.000,00	83.500,00	81.621,51	78.000,00	83.500,00	81.621,51
2/853000+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust	2115	3115	14	52.000,00	42.000,00	50.722,40	52.000,00	42.000,00	48.210,58
2/853000+811400	Einnahmen Baurechte 0% Ust	2115	3115	14	60.000,00	60.700,00	70.473,65	60.000,00	60.700,00	70.473,65
2/853000+816400	Sonstige Ersätze	2114	3114	13	2.500,00	3.000,00	3.105,10	2.500,00	3.000,00	3.105,10
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	6.835,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			325.500,00	314.200,00	344.362,89	5.366.900,00	314.200,00	327.366,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.748,70
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/853000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.826,74
1/853000-346000	Schuldentilgungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00
1/853000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	5.735,87	4.500,00	4.500,00	5.662,37
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	65.000,00	36.500,00	126.056,86	65.000,00	36.500,00	34.822,12
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	6.500,00	22.901,91	10.000,00	6.500,00	22.901,91
1/853000-510000	Bezüge d. Angestellten	2211	3211	20	294.300,00	134.400,00	131.127,11	294.300,00	134.400,00	131.127,11
1/853000-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	11.500,00	5.100,00	5.003,21	11.500,00	5.100,00	5.003,21
1/853000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	58.900,00	26.300,00	25.584,68	58.900,00	26.300,00	25.584,68
1/853000-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	2.500,00	1.300,00	1.229,31	2.500,00	1.300,00	1.229,31
1/853000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.500,00	1.600,00	1.572,42	4.500,00	1.600,00	1.572,42
1/853000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8.800,00	4.000,00	0,00	8.800,00	4.000,00	0,00
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.300,00	1.297,75	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	17.000,00	11.400,00	10.369,53	17.000,00	11.400,00	11.314,43
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	65.000,00	60.000,00	25.267,73	65.000,00	60.000,00	20.421,88
1/853000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	1.016,47	1.600,00	1.500,00	1.016,47
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.500,00	6.794,29	6.000,00	5.500,00	6.794,29
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			255.400,00	255.400,00	255.330,02	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	25.000,00	25.000,00	21.260,90	25.000,00	25.000,00	22.065,90
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	6.500,00	25.000,00	6.306,34	6.500,00	25.000,00	5.430,24
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100.300,00	98.400,00	102.793,00	100.300,00	98.400,00	102.793,00
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	249,71	300,00	300,00	249,71
1/853000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	39.000,00	20.300,00	20.614,48	39.000,00	20.300,00	21.068,23
1/853000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	0,00	0,00	7.358,93	0,00	0,00	7.358,93
Summe Mittelverw.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				1.029.100,00	724.300,00	777.923,82	1.000.100,00	467.600,00	572.544,95
Saldo	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-703.600,00	-410.100,00	-433.560,93	4.366.800,00	-153.400,00	-245.178,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
853100	GZL-Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
2/853100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	493.800,00	987.600,00	1.193.350,00
Summe Mittelaufbr.	853100 GZL-Tourismus				0,00	0,00	0,00	766.800,00	987.600,00	1.193.350,00
853100	GZL-Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.396.600,00	510.300,00	-1.071,58
1/853100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.688,26
1/853100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	99.100,00	44.100,00	429.890,23
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.200,00	8.400,00	5.945,05	17.200,00	8.400,00	5.945,05
1/853100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.923,00	8.000,00	8.000,00	6.923,00
1/853100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	466.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853100 GZL-Tourismus				25.200,00	482.500,00	12.868,05	1.520.900,00	570.800,00	1.240.374,96
Saldo	853100 GZL-Tourismus				-25.200,00	-482.500,00	-12.868,05	-754.100,00	416.800,00	-47.024,96
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	511.800,00	1.023.600,00	1.236.850,00
Summe Mittelaufbr.	853200 GZL-Handel/Gewerbe				0,00	0,00	0,00	511.800,00	1.023.600,00	1.236.850,00
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.447.500,00	528.900,00	-1.110,68
1/853200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.802,18
1/853200-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.700,00	45.700,00	445.597,20
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.900,00	8.700,00	6.161,77	17.900,00	8.700,00	6.161,77
1/853200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.197,00	10.000,00	10.000,00	7.197,00
1/853200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853200 GZL-Handel/Gewerbe				27.900,00	501.700,00	13.358,77	1.578.100,00	593.300,00	1.285.647,47
Saldo	853200 GZL-Handel/Gewerbe				-27.900,00	-501.700,00	-13.358,77	-1.066.300,00	430.300,00	-48.797,47

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
853300	Dorf 226										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2/853300+811000	Mieten und Pachte 10% Ust		2115	3115	14	26.600,00	27.000,00	26.601,60	26.600,00	27.000,00	26.601,60
2/853300+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust		2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	3.933,96	4.000,00	4.000,00	3.933,96
Summe Mittelaufbr.	853300	Dorf 226				30.600,00	31.000,00	30.535,56	30.600,00	31.000,00	3.030.535,56
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				356.100,00	345.200,00	374.898,45	6.676.100,00	2.356.400,00	5.788.102,20
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.124.300,00	2.464.400,00	3.188.923,26	12.358.800,00	5.375.600,00	8.520.146,49
853300	Dorf 226										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-010000	Errichtung Erwerb Gebäude		3413		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,71
1/853300-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614		65	0,00	0,00	0,00	104.200,00	103.300,00	3.103.077,12
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	1.000,00	0,00	1.930,84	1.000,00	0,00	647,56
1/853300-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	25.200,00	26.100,00	21.738,51	25.200,00	26.100,00	21.738,51
1/853300-710000	Abgaben u.Gebühren		2225	3225	24	1.000,00	0,00	535,03	1.000,00	0,00	535,03
Summe Mittelverw.	853300	Dorf 226				27.200,00	26.100,00	24.204,38	131.400,00	129.400,00	3.222.515,93
Saldo	853300	Dorf 226				3.400,00	4.900,00	6.331,18	-100.800,00	-98.400,00	-191.980,37
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				1.109.400,00	1.734.600,00	828.355,02	4.230.500,00	1.761.100,00	6.321.083,31
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.345.200,00	4.502.400,00	2.499.400,31	8.791.400,00	4.913.400,00	8.820.217,29
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-753.300,00	-1.389.400,00	-453.456,57	2.445.600,00	595.300,00	-532.981,11
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-220.900,00	-2.038.000,00	689.522,95	3.567.400,00	462.200,00	-300.070,80
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
869000	Fischerei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/869000+810300	Erträge Fischerei		2114	3114	13	22.300,00	21.800,00	0,00	22.300,00	21.800,00	0,00
2/869000+828000	Rückersätze Ausgaben		2116	3116	18	5.300,00	5.200,00	5.199,93	5.300,00	5.200,00	5.199,93
Summe Mittelaufbr.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				27.600,00	27.000,00	5.199,93	27.600,00	27.000,00	5.199,93
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				27.600,00	27.000,00	5.199,93	27.600,00	27.000,00	5.199,93
869000	Fischerei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/869000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	20.000,00	18.500,00	7.000,00	20.000,00	18.500,00	7.000,00
1/869000-710000	Abgaben u.Gebühren		2225	3225	24	6.500,00	6.300,00	6.334,93	6.500,00	6.300,00	6.334,93
Summe Mittelverw.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				26.500,00	24.800,00	13.334,93	26.500,00	24.800,00	13.334,93

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				26.500,00	24.800,00	13.334,93	26.500,00	24.800,00	13.334,93
Saldo	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.100,00	2.200,00	-8.135,00	1.100,00	2.200,00	-8.135,00
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.100,00	2.200,00	-8.135,00	1.100,00	2.200,00	-8.135,00
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
870000		Wasserkraftwerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000		Wasserkraftwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-050000	Bau- u. Ausbau		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,00
875		Straßenverkehrsbetriebe									
875000		Ortsbus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875000+810000	Fahrscheinverkauf Leistungserlöse	2114	3114	13		600.000,00	300.000,00	579.290,64	600.000,00	300.000,00	578.847,31
2/875000+810010	Mauteinnahmen Ortsbus (0% Ust.)	2114	3114	13		170.000,00	160.000,00	200.280,00	170.000,00	160.000,00	200.280,00
2/875000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus	2114	3114	13		220.000,00	187.000,00	187.454,53	220.000,00	187.000,00	187.454,53
2/875000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		200,00	200,00	33,33	200,00	200,00	33,33
2/875000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		142.800,00	200.000,00	181.624,47	142.800,00	200.000,00	181.624,47
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe				1.133.000,00	847.200,00	1.148.682,97	1.133.000,00	847.200,00	1.148.239,64
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.133.000,00	847.200,00	1.148.682,97	1.133.000,00	847.200,00	1.148.239,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
875000	Ortsbus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/875000-050000	Haltestelleneinrichtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/875000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.100,00	5.000,00	1.291,03	5.100,00	5.000,00	1.291,03
1/875000-510000	Bezüge d.Angestellten	2211	3211	20	20.000,00	18.700,00	18.333,32	20.000,00	18.700,00	18.333,32
1/875000-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	800,00	700,00	728,04	800,00	700,00	728,04
1/875000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	3.800,00	3.100,00	3.072,59	3.800,00	3.100,00	3.072,59
1/875000-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	200,00	100,00	124,56	200,00	100,00	124,56
1/875000-620000	Betreiberentgelte	2222	3222	24	2.142.000,00	1.500.000,00	1.565.593,70	2.142.000,00	1.500.000,00	1.708.802,33
1/875000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.500,00	2.800,00	2.760,26	2.500,00	2.800,00	2.763,39
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.300,00	19.200,00	19.242,70	0,00	0,00	0,00
1/875000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	3.300,00	3.200,00	3.157,72	3.300,00	3.200,00	3.157,72
1/875000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	100.000,00	105.000,00	150.210,00	100.000,00	105.000,00	150.210,00
1/875000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	24.500,00	24.100,00	20.138,00	24.500,00	24.100,00	20.138,00
1/875000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	334,20	300,00	300,00	334,20
1/875000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	15.000,00	60.000,00	13.836,64	15.000,00	60.000,00	18.024,94
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	43.900,00	43.000,00	22.096,60	43.900,00	43.000,00	22.374,57
1/875000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	85.000,00	76.000,00	75.074,99	85.000,00	76.000,00	75.074,99
Summe Mittelverw.	875	Straßenverkehrsbetriebe			2.463.700,00	1.861.200,00	1.895.994,35	2.467.400,00	1.863.000,00	2.024.429,68
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			2.463.700,00	1.861.200,00	1.895.994,35	2.467.400,00	1.863.000,00	2.026.901,68
Saldo	875	Straßenverkehrsbetriebe			-1.330.700,00	-1.014.000,00	-747.311,38	-1.334.400,00	-1.015.800,00	-876.190,04
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-1.330.700,00	-1.014.000,00	-747.311,38	-1.334.400,00	-1.015.800,00	-878.662,04
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	-194.739,53	0,00	0,00	163.824,67
Summe Mittelaufbr.	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.			0,00	0,00	-194.739,53	0,00	0,00	163.824,67
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	80.000,00	68.200,00	64.971,00	80.000,00	68.200,00	64.971,00
1/899000-729000	Betriebskostenersätze	2225	3225	24	6.000,00	3.000,00	5.400,00	6.000,00	3.000,00	5.203,00
Summe Mittelverw.	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.			86.000,00	71.200,00	70.371,00	86.000,00	71.200,00	70.174,00
Saldo	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.			-86.000,00	-71.200,00	-265.110,53	-86.000,00	-71.200,00	93.650,67

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
899100	Servicecenter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899100+810000	Dienstleistungen 0%		2114	3114	13	0,00	0,00	-67,50	0,00	0,00	-67,50
Summe Mittelaufbr.	899100	Servicecenter				0,00	0,00	-67,50	0,00	0,00	-67,50
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	-194.807,03	0,00	0,00	163.757,17
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	-194.807,03	0,00	0,00	163.757,17
	8	Dienstleistungen				9.911.900,00	3.918.300,00	4.712.490,80	21.094.300,00	14.737.900,00	15.101.196,32
899100	Servicecenter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	899100	Servicecenter				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	899100	Servicecenter				0,00	0,00	-67,50	0,00	0,00	-67,50
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				86.000,00	71.200,00	70.371,00	86.000,00	71.200,00	70.174,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				86.000,00	71.200,00	70.371,00	86.000,00	71.200,00	70.174,00
	8	Dienstleistungen				7.506.900,00	9.722.100,00	5.813.046,10	19.192.700,00	10.310.800,00	19.582.110,36
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-86.000,00	-71.200,00	-265.178,03	-86.000,00	-71.200,00	93.583,17
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-86.000,00	-71.200,00	-265.178,03	-86.000,00	-71.200,00	93.583,17
	8	Dienstleistungen				2.405.000,00	-5.803.800,00	-1.100.555,30	1.901.600,00	4.427.100,00	-4.480.914,04

		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+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	5.251.800,00	0,00	0,00
2/910000+816600	Zinserträge Gemeindeintern	2114	3114	13	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
2/910000+823000	Zinserträge von Geldeinlagen	2131	3131	14	5.000,00	1.000,00	24.652,18	5.000,00	1.000,00	24.652,18
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				5.000,00	426.000,00	24.652,18	5.256.800,00	426.000,00	24.652,18
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00	0,00	211.100,00	0,00	0,00
1/910000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	52.000,00	0,00	11.472,03	52.000,00	0,00	11.472,03
1/910000-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/910000-659000	Buchungs- Bankspesen	2244	3244	24	16.000,00	10.500,00	15.578,58	16.000,00	10.500,00	15.578,58
1/910000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderg	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	16.775,04	1.000,00	1.000,00	16.775,04
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	5.500,00	4.500,00	8.506,55	5.500,00	4.500,00	8.506,55
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				74.500,00	41.000,00	52.332,20	285.600,00	41.000,00	52.332,20
Saldo	910 Geldverkehr				-69.500,00	385.000,00	-27.680,02	4.971.200,00	385.000,00	-27.680,02
914	Beteiligungen									
914000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50	0,00	0,00	871,56	0,00	0,00	871,56
2/914000+822000	Erträge v.Beteiligungen	2135	3135	14	150.000,00	150.000,00	195.004,15	150.000,00	150.000,00	41.580,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				150.000,00	150.000,00	195.875,71	150.000,00	150.000,00	42.451,56
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				155.000,00	576.000,00	220.527,89	5.406.800,00	576.000,00	67.103,74
914000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	1.838,11	0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	1.661.400,00	1.459.600,00	1.895.000,41	1.661.400,00	1.459.600,00	1.895.000,41
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				1.661.400,00	1.459.600,00	1.896.838,52	1.661.400,00	1.459.600,00	1.895.000,41

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH		QU						
					VA 2022		VA 2021	RA 2020		VA 2022		VA 2021	RA 2020
Saldo	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.735.900,00	1.500.600,00	1.949.170,72	1.947.000,00	1.500.600,00	1.947.332,61			
	914	Beteiligungen			-1.511.400,00	-1.309.600,00	-1.700.962,81	-1.511.400,00	-1.309.600,00	-1.852.548,85			
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.580.900,00	-924.600,00	-1.728.642,83	3.459.800,00	-924.600,00	-1.880.228,87			
92	Öffentliche Abgaben												
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben												
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2.200,00	2.100,00	2.146,38	2.200,00	2.100,00	4.546,71			
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	909.700,00	893.400,00	988.605,00	909.700,00	893.400,00	957.065,05			
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.000.000,00	1.411.800,00	2.539.699,00	2.000.000,00	1.411.800,00	2.401.542,39			
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	2111	3111	10	1.300.000,00	641.100,00	1.462.475,30	1.300.000,00	641.100,00	1.430.707,60			
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	2111	3111	10	150.000,00	86.000,00	182.817,60	150.000,00	86.000,00	159.705,60			
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	2111	3111	10	2.128.000,00	3.726.300,00	4.063.030,21	2.128.000,00	3.726.300,00	3.189.207,14			
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	2111	3111	10	476.000,00	845.900,00	940.108,43	476.000,00	845.900,00	855.928,31			
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	10.000,00	4.700,00	4.632,00	10.000,00	4.700,00	4.567,00			
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	667.600,00	643.800,00	627.419,14	667.600,00	643.800,00	592.369,04			
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	30.000,00	37.500,00	29.037,75	30.000,00	37.500,00	29.037,75			
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	2111	3111	10	4.000,00	10.000,00	530,51	4.000,00	10.000,00	36.241,27			
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	10.000,00	8.500,00	7.758,05	10.000,00	8.500,00	7.760,35			
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	330,00	1.000,00	1.000,00	330,00			
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			7.688.500,00	8.312.100,00	10.848.589,37	7.688.500,00	8.312.100,00	9.669.008,21			
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/920000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderg	2225	3225	24	56.000,00	250.000,00	0,00	56.000,00	250.000,00	0,00			
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			0,00	0,00	319.391,33	0,00	0,00	0,00			
1/920000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	729,92	0,00	0,00	0,00			
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			56.000,00	250.000,00	320.121,25	56.000,00	250.000,00	0,00			
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			7.632.500,00	8.062.100,00	10.528.468,12	7.632.500,00	8.062.100,00	9.669.008,21			
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben												
925000	Ertragsanteile												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2112	3112	11	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00			
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00			
	92	Öffentliche Abgaben			10.313.500,00	10.940.800,00	13.268.334,37	10.313.500,00	10.940.800,00	12.088.753,21			

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
925000	Ertragsanteile										
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				56.000,00	250.000,00	320.121,25	56.000,00	250.000,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00	2.625.000,00	2.628.700,00	2.419.745,00
	92	Öffentliche Abgaben				10.257.500,00	10.690.800,00	12.948.213,12	10.257.500,00	10.690.800,00	12.088.753,21
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	770.400,00	770.400,00	685.111,00	770.400,00	770.400,00	685.111,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				770.400,00	770.400,00	685.111,00	770.400,00	770.400,00	685.111,00
	93	Umlagen				770.400,00	770.400,00	685.111,00	770.400,00	770.400,00	685.111,00
Saldo	930	Landesumlage				-770.400,00	-770.400,00	-685.111,00	-770.400,00	-770.400,00	-685.111,00
	93	Umlagen				-770.400,00	-770.400,00	-685.111,00	-770.400,00	-770.400,00	-685.111,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung		2121	3121	15	102.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				102.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				102.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG												
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/941000+860200	Finanzzuweisungen Bund für ÖPNV	2121	3121	15			80.000,00	150.000,00	118.290,61	80.000,00	150.000,00	118.290,61	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15			8.800,00	8.800,00	8.715,00	8.800,00	8.800,00	8.715,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					88.800,00	158.800,00	127.005,61	88.800,00	158.800,00	127.005,61	
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					88.800,00	158.800,00	127.005,61	88.800,00	158.800,00	127.005,61	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder												
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/947000+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			0,00	0,00	166.842,00	0,00	0,00	166.842,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	166.842,00	0,00	0,00	166.842,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					190.800,00	258.800,00	393.847,61	190.800,00	258.800,00	393.847,61	
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	166.842,00	0,00	0,00	166.842,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					190.800,00	258.800,00	393.847,61	190.800,00	258.800,00	393.847,61	
98	Haushaltsausgleich												
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen												
981000	Haushaltsausgleich												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00	
	98	Haushaltsausgleich					0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft					10.659.300,00	11.775.600,00	16.475.579,94	15.911.100,00	11.775.600,00	12.549.704,56	

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
981000	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.562.300,00	2.521.000,00	2.954.402,97	2.773.400,00	2.521.000,00	2.632.443,61
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				8.097.000,00	9.254.600,00	13.521.176,97	13.137.700,00	9.254.600,00	9.917.260,95
Gesamtsumme Mittelaufbringung						23.057.000,00	18.013.600,00	24.254.751,45	43.516.300,00	34.880.200,00	37.847.800,75
Gesamtsumme Mittelverwendung						23.587.600,00	28.070.200,00	24.254.751,45	43.516.300,00	27.911.300,00	43.292.148,59
Gesamtsaldo						-530.600,00	-10.056.600,00	0,00	0,00	6.968.900,00	-5.444.347,84

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	28,24
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	33,64
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse über 18	1,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	64,88

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.2021

nach Dienstverhältnis

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	0	0,00	0
Angestellte	62	74,70	21	25,30	83
Angestellte in handw. Verwendung	6	75,00	2	25,00	8
Summe	68	76,77	23	23,23	91

nach Funktionen

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	43	81,13	10	18,87	53
Gehaltsklasse 7 bis 14	25	67,57	12	32,43	37
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	1	100,00	1
Summe	68	74,73	23	25,27	91

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 560000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	1.166.300	253.500	20.000	1.439.800
	02	026000 Soziales		4.500		4.500
	03	030000 Bauverwaltung/Bauamt	334.200	86.400	4.000	424.600
	09	091000 Personalbetreuung			5.000	5.000
	Summe Gruppe 0		1.500.500	344.400	29.000	1.873.900
1	12	120000 Sicherheitspolizei			1.000	1.000
	Summe Gruppe 1				1.000	1.000
2	23	232000 Schülerbetreuung	19.400	5.000		24.400
	24	240000 Vorschulische Erziehung	194.100	53.000	1.000	248.100
		240100 Spielgruppe	101.900	26.900	0	128.800
	26	265000 sport.park.lech	90.400	26.800	0	117.200
	27	273000 Bücherei	26.000	6.400	0	32.400
	Summe Gruppe 2		431.800	118.100	1.000	550.900
3	32	320000 Musikschule	217.100	60.900	200	278.200
	36	361000 Heimatarchive	140.700	36.200	0	176.900
	Summe Gruppe 3		357.800	97.100	200	455.100
4	45	459000 Sondernotstandshilfe	21.100	800		21.900
	Summe Gruppe 4		21.100	800		21.900
5	53	530000 Rettungs-Warndienste	36.700	9.300	0	46.000
	Summe Gruppe 5		36.700	9.300	0	46.000
6	61	617000 Bauhof	585.300	168.700	8.000	762.000
	Summe Gruppe 6		585.300	168.700	8.000	762.000
8	83	831000 Freibäder	49.500	14.300		63.800
	85	850000 Wasserversorgung	55.300	15.500	0	70.800
		851000 Abwasserbeseitigung	147.800	43.400	4.000	195.200
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	294.300	86.200	0	380.500
	87	875000 Ortsbus	20.000	4.800		24.800
Summe Gruppe 8			566.900	164.200	4.000	735.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
Summe gesamt			3.500.100	902.600	43.200	4.445.900

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		88.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		88.800,00	0,00
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen Bund für ÖPNV	80.000,00	
2/941000+860600	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	8.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.594.700,00	2.414.500,00
	Summe Kapitaltransfers		1.895.300,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		699.400,00	2.414.500,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	5.100,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Landesbeiträge	500,00	
2/029100+301000	GZL-Gemeindeamt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	325.000,00	
2/212000+301000	Hauptschulen	Bedarfszuweisungen für Schulbau	500,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	8.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag Personalaufwand	148.600,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung	Kinderbetreuungszuschuss	1.600,00	
2/240100+861000	Spielgruppe	Landesbeiträge	77.400,00	
2/273000+301000	Bücherei	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.000,00	
2/273000+861000	Bücherei	Landesbeiträge	1.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes	94.400,00	
2/322000+301000	Maßnahmen d.Musikpflege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	39.000,00	
2/380100+301000	GZL-Veranstaltungssaal	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	637.000,00	
2/519100+861000	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.000,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Ersätze Land für Luftreinhaltung	5.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	68.200,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung	Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	20.000,00	
2/634000+861000	Lawinenschutzbauten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000,00	
2/850000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	536.300,00	
2/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	58.500,00	
2/853100+301000	GZL-Tourismus	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	273.000,00	
2/875000+861000	Ortsbus	Landesbeiträge	142.800,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	102.000,00	
1/411000-751000	Allg. Öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		1.227.500,00
1/530000-751000	Rettungs-Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		17.600,00
1/560000-751000	Krankenanstalten	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		399.000,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		770.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	19.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	2.300,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	17.100,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Pensionsfonds		17.100,00
1/320000-772000	Musikschule	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		71.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		71.800,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/850000+300800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	46.000,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	25.800,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		34.800,00	26.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		34.800,00	26.800,00
2/850000+860800	Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	12.100,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil UWF	22.700,00	
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an BVA		3.800,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		23.000,00
Gesamtsumme			2.790.100,00	2.460.700,00

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	allgemeine Haushaltsrücklage	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00		
	Gesamtsummen	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00	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)							
8080 7120580	029100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	273000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Bücherei 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	320000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Musikschule 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	322000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Trachtenkapelle 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	380100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Veranstaltungssaal 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	839100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Tiefgarage 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	853100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Tourismus 3. Tranche	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046
8080 7120580	853200	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0589	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche	Errichtung GZL Handel/Gewerbe 3.	0,692%	EUR	25.11.2021 - 25.11.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
8080 7120580	1.189.200,00 12.000.000,00	1.189.200,00	0,00	43.900,00	7.800,00	51.700,00	0,00	1.145.300,00	51.700,00
8080 7120580	116.400,00 12.000.000,00	116.400,00	0,00	4.300,00	800,00	5.100,00	0,00	112.100,00	5.100,00
8080 7120580	453.600,00 12.000.000,00	453.600,00	0,00	16.800,00	3.000,00	19.800,00	0,00	436.800,00	19.800,00
8080 7120580	243.600,00 12.000.000,00	243.600,00	0,00	9.000,00	1.600,00	10.600,00	0,00	234.600,00	10.600,00
8080 7120580	4.074.000,00 12.000.000,00	4.074.000,00	0,00	150.500,00	26.800,00	177.300,00	0,00	3.923.500,00	177.300,00
8080 7120580	3.912.000,00 12.000.000,00	3.912.000,00	0,00	144.500,00	25.700,00	170.200,00	0,00	3.767.500,00	170.200,00
8080 7120580	987.600,00 12.000.000,00	987.600,00	0,00	36.500,00	6.500,00	43.000,00	0,00	951.100,00	43.000,00
8080 7120580	1.023.600,00 12.000.000,00	1.023.600,00	0,00	37.800,00	6.700,00	44.500,00	0,00	985.800,00	44.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
8080 7120590	029100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Gemeindeamt	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	273000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Bücherei	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	320000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Musikschule	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	322000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Trachtenkapelle	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	380100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Gemeindesaal	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	839100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Garage	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	853100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Tourismus	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047
8080 7120590	853200	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche 12.03.2020	12.02.2020 GZL Gewerbe	0,692%	EUR	25.11.2022 - 30.11.2047

1.4. ... von Finanzunternehmen**1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

6024 7852603	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 03207-852603	Ankauf Grundstück Fam. Kaufmann im Ortsteil Zug 27.12.2017/Vlb. Landesregierung	18.12.2017 Ankauf Grundstück Fam. Kaufmann im Ortsteil Zug	0,560% euribor6m	EUR	20.12.2017 - 30.06.2037
6024 7852785	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 03207-852785	Grundstücksankauf 07.11.2018/Vlb. Landesregierung	Grundstücksankauf	0,570% euribor6m	EUR	30.11.2018 - 31.12.2037
8078 2000700	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 109988	ARA BA 5, GZ: 840474	05.07.1985 Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2026
8080 58943	851000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 00087120511	Ortskanalisation BA 8 Ausbau 10.01.2000	02.12.1999 Abwasserbeseitigung	2,299%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
8080 7120562	029100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL - 1.	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
8080 7120590	594.600,00 6.000.000,00	0,00	594.600,00	22.000,00	3.900,00	25.900,00	0,00	572.600,00	25.900,00
8080 7120590	58.200,00 6.000.000,00	0,00	58.200,00	2.100,00	400,00	2.500,00	0,00	56.100,00	2.500,00
8080 7120590	226.800,00 6.000.000,00	0,00	226.800,00	8.400,00	1.500,00	9.900,00	0,00	218.400,00	9.900,00
8080 7120590	121.800,00 6.000.000,00	0,00	121.800,00	4.500,00	800,00	5.300,00	0,00	117.300,00	5.300,00
8080 7120590	2.037.000,00 6.000.000,00	0,00	2.037.000,00	75.200,00	13.400,00	88.600,00	0,00	1.961.800,00	88.600,00
8080 7120590	1.956.000,00 6.000.000,00	0,00	1.956.000,00	72.200,00	12.900,00	85.100,00	0,00	1.883.800,00	85.100,00
8080 7120590	493.800,00 6.000.000,00	0,00	493.800,00	18.200,00	3.300,00	21.500,00	0,00	475.600,00	21.500,00
8080 7120590	511.800,00 6.000.000,00	0,00	511.800,00	18.900,00	3.300,00	22.200,00	0,00	492.900,00	22.200,00
6024 7852603	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	2.200.000,00	12.100,00
6024 7852785	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	2.300.000,00	12.200,00
8078 2000700	763.064,76	84.800,00	0,00	16.500,00	1.100,00	17.600,00	0,00	68.300,00	17.600,00
8080 58943	188.949,37	27.300,00	0,00	8.000,00	200,00	8.200,00	0,00	19.300,00	8.200,00
8080 7120562	445.950,00 4.500.000,00	422.300,00	0,00	16.600,00	2.800,00	19.400,00	0,00	405.700,00	19.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
8080 7120562	273000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL-Bücherei - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	320000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL- Musikschule - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	322000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL- Trachtenkapelle - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	380100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL- Veranstaltungssaal - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	839100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL-Tiefgarage - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	853100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL-Tourismus - 1. Tranche	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	853200	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche	Errichtung GZL- Handel/Gewerbe - 1.	0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120570	029100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL - 2.	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	273000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL-Bücherei - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	320000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL- Musikschule - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	322000	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL- Trachtenkapelle - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	380100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL- Veranstaltungssaal - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
8080 7120562	43.650,00 4.500.000,00	41.300,00	0,00	1.600,00	300,00	1.900,00	0,00	39.700,00	1.900,00
8080 7120562	170.100,00 4.500.000,00	161.100,00	0,00	6.300,00	1.100,00	7.400,00	0,00	154.800,00	7.400,00
8080 7120562	91.350,00 4.500.000,00	86.500,00	0,00	3.400,00	600,00	4.000,00	0,00	83.100,00	4.000,00
8080 7120562	1.527.750,00 4.500.000,00	1.446.600,00	0,00	56.800,00	9.700,00	66.500,00	0,00	1.389.800,00	66.500,00
8080 7120562	1.467.000,00 4.500.000,00	1.389.100,00	0,00	54.500,00	9.300,00	63.800,00	0,00	1.334.600,00	63.800,00
8080 7120562	370.350,00 4.500.000,00	350.700,00	0,00	13.800,00	2.300,00	16.100,00	0,00	336.900,00	16.100,00
8080 7120562	383.850,00 4.500.000,00	363.400,00	0,00	14.300,00	2.400,00	16.700,00	0,00	349.100,00	16.700,00
8080 7120570	991.000,00 10.000.000,00	956.000,00	0,00	36.800,00	6.300,00	43.100,00	0,00	919.200,00	43.100,00
8080 7120570	97.000,00 10.000.000,00	93.600,00	0,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00	90.000,00	4.200,00
8080 7120570	378.000,00 10.000.000,00	364.600,00	0,00	14.100,00	2.400,00	16.500,00	0,00	350.500,00	16.500,00
8080 7120570	203.000,00 10.000.000,00	195.800,00	0,00	7.500,00	1.300,00	8.800,00	0,00	188.300,00	8.800,00
8080 7120570	3.395.000,00 10.000.000,00	3.275.000,00	0,00	126.200,00	21.500,00	147.700,00	0,00	3.148.800,00	147.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
8080 7120570	839100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL-Tiefgarage - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	853100	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL-Tourismus - 2. Tranche	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	853200	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche	Errichtung GZL- Handel/Gewerbe - 2.	0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8081 2000200	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 00890139019	ARA BA 7	26.08.1992 Abwasserbeseitigung	3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2023
8081 2000910	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT 00890138012	ARA BA 6 Zug	19.03.1986 Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1988 - 31.12.2029
9315 8	910000	fiktiver Darlehensgeber/AT	Haushaltsausgleich 2020	Haushaltsausgleich 2019	0,000% euribor12m	EUR	01.01.2019 - 31.12.2099
12213 9567632	853300	UniCredit Bank Austria AG/AT	Ankauf Polizeigebäude Lech 18.02.2020/Vlb. Landesregierung	16.12.2019 Ankauf Polizeigebäude Lech	0,870%	EUR	03.03.2020 - 31.12.2045

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
8080 7120570	3.260.000,00 10.000.000,00	3.144.800,00	0,00	121.200,00	20.700,00	141.900,00	0,00	3.023.600,00	141.900,00
8080 7120570	823.000,00 10.000.000,00	793.900,00	0,00	30.600,00	5.200,00	35.800,00	0,00	763.300,00	35.800,00
8080 7120570	853.000,00 10.000.000,00	822.800,00	0,00	31.700,00	5.400,00	37.100,00	0,00	791.100,00	37.100,00
8081 2000200	872.074,01	64.300,00	0,00	40.000,00	2.400,00	42.400,00	0,00	24.300,00	42.400,00
8081 2000910	765.033,36	88.200,00	0,00	10.400,00	1.200,00	11.600,00	0,00	77.800,00	11.600,00
9315 8	0,00	0,00	12.745.500,00	551.400,00	128.300,00	679.700,00	0,00	12.194.100,00	679.700,00
12213 9567632	3.000.000,00	2.792.900,00	0,00	104.200,00	25.200,00	129.400,00	0,00	2.688.700,00	129.400,00
		33.465.000,00	18.745.500,00	1.934.300,00	393.000,00	2.327.300,00	0,00	50.276.200,00	2.327.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.465.000,00	18.745.500,00	1.934.300,00	393.000,00	2.327.300,00	0,00	50.276.200,00	2.327.300,00
		26.065.500,00	17.739.900,00	1.553.400,00	327.800,00	1.881.200,00	0,00	42.252.000,00	1.881.200,00
		7.399.500,00	1.005.600,00	380.900,00	65.200,00	446.100,00	0,00	8.024.200,00	446.100,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	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	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Renault ZOE Intense R90 - BZ-759DO (010000)	15.03.2018 - 28.02.2022 3,96	20.610,30	0,00	3.200,00	0,00	0,16	512,00
Summe		20.610,30	0,00	3.200,00	0,00		512,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
Feuerwehr (UA 163)								
163000-010000	FW Lech Dachsanierung				350 000	450 000		800 000
163000-040000	Fahrzeugkauf Drehleiter (2025), MTF (2027)				700 000		50 000	750 000
163100-040000	Fahrzeugkauf MTF				70 000			70 000
	Gesamtkosten				1 120 000	450 000	50 000	1 620 000
Finanzierung								
163000-301000	Beitrag LFWF				280 000	112 500	12 500	405 000
910000-346000	Darlehensaufnahme				840 000	337 500	37 500	1 215 000
	Gesamtfinanzierung				1 120 000	450 000	50 000	1 620 000
Wohn-/Geschäftsgebäude/Tiefgarage/GZL								
853000-010000	Haus Stubenbach - Generalsanierung							
853000-010000	Haus Stubenbach - Planung							
853000-010000	Erneuerung Kläranlage Älpele		100 000					100 000
273000-010000	GZL Bücherei	164 600	92 200	28 100				284 900
029100-010000	GZL Amtsgebäude	1 860 000	1 041 200	318 000				3 219 200
853100-010000	GZL Tourismus	1 396 600	781 900	238 800				2 417 300
380100-010000	GZL Veranstaltungssaal	5 761 300	3 225 300	985 100				9 971 700
320000-010000	GZL Musikschule	769 800	430 900	131 600				1 332 300
322000-010000	GZL Trachtenkapelle	413 400	231 400	70 700				715 500
853200-010000	GZL Handel und Gewerbe	1 447 500	810 400	247 500				2 505 400
839100-010000	GZL Tiefgarage	5 532 200	3 097 000	946 000				9 575 200
853000-010000	Haus Stubenbach Planungskosten							
	Gesamtkosten	17 345 400	9 810 300	2 965 800				30 121 500
Finanzierung								
029100-301000	Landesbeiträge GZL Amtsgebäude	325 000	325 000	325 000				975 000
273000-301000	Landesbeiträge GZL Bücherei	26 000	26 000	26 000				78 000
322000-301000	Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle	39 000	39 000	39 000				117 000
380100-301000	Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal	637 000	637 000	637 000				1 911 000
853100-301000	Landesbeiträge GZL Tourismus	273 000	273 000	273 000				819 000
273000-346000	Darlehensaufnahme GZL Bücherei	58 200						58 200
029100-346000	Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	594 600						594 600
853100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tourismus	493 800						493 800
380100-346000	Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	2 037 000						2 037 000
320000-346000	Darlehensaufnahme GZL Musikschule	226 800						226 800
322000-346000	Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	121 800						121 800
853200-346000	Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	511 800						511 800
839100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	1 956 000						1 956 000
839100-802000	Einnahmen GZL Parkplätze und BB Oberlech	5 004 000	2 340 000					7 344 000
853000-346000	Darlehensaufnahme	5 041 400	6 170 300	1 665 800				12 877 500
	Gesamtfinanzierung	17 345 400	9 810 300	2 965 800				30 121 500

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
	<u>Straßenbau und Beleuchtung (UA 612, 7701, 816)</u>							
612000-002000	Sanierung Hangbrücke Platte BB12 (4/5)	50 000		250 000	200 000	300 000		800 000
612000-002000	Stützmauer Zugerstraße/Platte, Gehsteig, Brückentragwerk (2029)							
612000-002000	Ortsdurchfahrt Lech - neue Deckschicht mit Randstreifen (L198 Anteil Gemeinde)			200 000	500 000			700 000
612000-611000	Instandhaltung Allgemein Brücken (Stand 2019 - 30 Stk. Pro Jahr 1-3 Stk Sanieren)	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	390 000
612000-611000	Sanierung Brücke Oberstubenbach BB03 (5)		50 000					50 000
612000-611000	Brückeninspektion Prüfung durch Ingenieurbüro alle 6 Jahre				50 000			50 000
612000-611000	Sanieren Jägerheimbrücke nach Abschluss WLV							
612000-611000	Zürsbachprojekt (Anteil Gemeinde)		50 000					50 000
612000-611000	Sanierung Angerstraße-Ärztelhaus-KIGA				40 000			40 000
612000-611000	Sanierung Stubenbachstraße	60 000						60 000
612000-611000	Sanierung Zugerstraße					120 000		120 000
612000-611000	Sanierung Oberlecherstraße				90 000			90 000
612000-611000	Sanierung diverse Straßen	50 000	50 000	60 000	80 000	80 000	80 000	400 000
612000-611000	Sanierung Tunnel Oberlech	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000
770100-002000	Uferpromenade neues Geländer, etc			150 000				220 000
770100-611000	Instandhaltung Wege allgemein	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung allgemein	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
816000-050000	Weihnachtsbeleuchtung allgemein (Zürs, Lech)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
816000-050000	Kreisverkehr Zürs - Beleuchtung	148 200						148 200
816000-050000	Bereich Laurus - Sport Park	31 200						31 200
816000-050000	Stubenbach Material + Montage		198 000					198 000
816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Oberlech (Burgwaldweg - Lech - Oberlech 50.053 - 50.070)				150 000			150 000
816000-050000	Beleuchtung Oberlech Wanderweg (Burg-Schlössle 50.072-50.075)		100 000					100 000
816000-050000	Beleuchtung Zug/Zugerstrasse Filomena bis Auenhof		70 000					70 000
816000-050000	Beleuchtung Zug (Wanderweg Lech-Zug 50.100-50.030)		140 000	140 000				280 000
816000-050000	Beleuchtung Lech-Stubenbach Wanderweg (50.001-50.017)				120 000			120 000
816000-050000	Beleuchtung Lech-Zürs Wanderweg (50.004-50.155)						150 000	150 000
816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Tannberg, Dorf		100 000					100 000
816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Ebra		50 000					50 000
816000-050000	Mastentausch Ortsteil Omesberg		40 000	40 000				80 000
	Gesamtkosten	539 400	1 118 000	1 040 000	1 460 000	730 000	450 000	5 337 400
	Finanzierung							
910000-346000	Darlehensaufnahme	539 400	1 118 000	1 040 000	1 460 000	730 000	450 000	5 337 400
	Gesamtfinanzierung	539 400	1 118 000	1 040 000	1 460 000	730 000	450 000	5 337 400

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
Schutzwasser- u Lawinenverbauung (UA 633 u 634)								
633000-729000	HWS Zürsbacheinmündung laut WLV 2020 - 2024 ca. 250.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 27 %)	60 000	65 000	65 000	80 000	80 000	80 000	430 000
633000-729000	Instandhaltung Allgemein Oberflächenwässer	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	240 000
633000-729000	Oberlech Grellet, Ableitung Tagwasser			450 000				450 000
634000-729000	Instandhaltung Lawinenverbauungen allgem. ca. 17.000 m1 ca. 15.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	35 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	225 000
634000-729000	Lawinenverbauung Kriegerhorn-Südwesthang-Lawine laut WLV 2021 - 2023 jeweils 500.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	100 000		100 000				200 000
634000-729000	Lawinenverbauung Flühenrunsen laut WLV 2021 - 2024 jeweils 200.000,00/Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	40 000	40 000	40 000				120 000
	Gesamtkosten	265 000	170 000	720 000	170 000	170 000	170 000	1 665 000
Finanzierung								
633000-861000	Bedarfszuweisungen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
634000-861000	Bedarfszuweisungen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
910000-346000	Darlehensaufnahme	225 000	130 000	680 000	130 000	130 000	130 000	1 425 000
	Gesamtfinanzierung	265 000	170 000	720 000	170 000	170 000	170 000	1 665 000
Bauhof (UA 617, 7701, 814, 815)								
617000-020000	Diverse Investitionen (Maschinen u.a.)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
617000-020000	Hallenkran			50 000				50 000
617000-020000	Waschanlage Bauhof - Automat			10 000				10 000
617000-040000	Fahrzeuge - Pritschenwagen/Elektrofahzeug		30 000			35 000		65 000
617000-614000	Abstellplatz Bauhofdach		50 000					50 000
770100-040000	Paana Kässbohrer ersetzen - SNOW RABIT					120 000		120 000
770100-040000	E-Skidoo					30 000		30 000
770100-040000	Ersatz Quad Polaris Sportsman		30 000					30 000
814000-040000	Lindner Unitrac 122	180 000						180 000
814000-040000	Lindtrack mit Raupen + Nachlaufgerät		174 000					174 000
814000-040000	Ersatz Bucher 600 Schneefräse			280 000				280 000
814000-040000	Ersatz Bucher 1500 Schneefräse				360 000			360 000
814000-040000	Liebherr Radlader-Fräse						220 000	220 000
814000-040000	Traktor Steyr Absolut 6240	140 910						140 910
814000-040000	Ersatz Traktor Steyr 6190CVT					150 000		150 000
814000-040000	Gögl Tandemkipper für Steyr 6190CVT					100 000		100 000
815000-050200	Überarbeiten Grill-, Spielplätze - Ergebnis vom Spielraum		70 000	70 000	70 000			210 000
815000-613000	Instandhaltung Allgemein Spielplätze/ Fußballplatz	10 000	5 000	5 000	40 000	10 000	10 000	80 000
	Gesamtkosten	345 910	374 000	430 000	485 000	460 000	245 000	2 339 910

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
Finanzierung								
815000-301000	Bedarfszuweisungen		17 500	17 500	17 500			52 500
910000-346000	Darlehensaufnahme	345 910	356 500	412 500	467 500	460 000	245 000	2 287 410
	Gesamtfinanzierung	345 910	374 000	430 000	485 000	460 000	245 000	2 339 910
Wasserversorgung (UA 850)								
850000-004000	Erweiterung Zug mit Hochbehälter	215 000	215 000					430 000
850000-004000	Sanierung alte Transportleitung Zug-Lech	300 000						300 000
850000-004000	2. Transportleitung tannbergseitig (Filteranlage Zug-Lech)			400 000	1 000 000			1 400 000
850000-004000	Hydraulische Anpassungen Gesamtsystem - Kataster - Planung	150 000	30 000					180 000
850000-004000	Verbindungsleitung Zürs-Lech mit Kraftwerksbau	1 300 000						1 300 000
850000-004000	Hochbehälter Stubenbach					40 000	380 000	420 000
850000-004000	2. Transportleitung Teilstück Strolzgründe-Zug	180 000						180 000
850000-004000	Erneuerung Karbühelquelle						1 500 000	1 500 000
850000-612000	Instandhaltung Allgemein Wasserversorgung	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	690 000
850000-729000	Hydraulische Anpassungen Gesamtsystem - Kataster - Planung		20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	120 000
	Gesamtkosten	2 245 000	365 000	520 000	1 150 000	200 000	2 040 000	6 520 000
Finanzierung								
850000-301000	Landesbeiträge	536 250	61 250	100 000	250 000	10 000	470 000	1 427 500
850000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	21 450	23 900	27 900	37 900	38 300	57 100	206 550
850000-346000	Darlehensaufnahme	1 687 300	279 850	392 100	862 100	151 700	1 512 900	4 885 950
	Gesamtfinanzierung	2 245 000	365 000	520 000	1 150 000	200 000	2 040 000	6 520 000
Abwasserbeseitigung (UA 851)								
851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 1	150 000	650 000					800 000
851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 2	150 000		700 000				850 000
851000-004000	Kanal Bereich Schwimmbad bis Kerngebiet Dorf				1 500 000			1 500 000
851000-004000	Kanal Zug			500 000				500 000
851000-004000	Kanalsanierung Ortsteil Anger	100 000	100 000	850 000				1 050 000
851000-004000	Kanalsanierung Ortsteil Ebra	50 000	350 000					400 000
851000-004000	Kanalsanierung Ableitung ab Oberlech					280 000		280 000
851000-004000	Kanalsanierung Ortsteil Strass					3 600 000	500 000	4 100 000
851000-004000	Kanalsanierung Verbindung Zürs-Lech		350 000					350 000
851000-004000	Umbau Pumpwerk Stubenbach bei ARA			250 000				250 000
851000-010000	neues Dach alte Halle mit Lagertank für Speiseabfälle		80 000	2 000 000	2 000 000			4 080 000
851000-612000	Kanal Zustandsuntersuchung - Ganzes Gemeindegebiet Lech (Planung, ÖBA, Koordination)	50 000	10 000	10 000	150 000	100 000	10 000	330 000
851000-612000	Kanal Instandhaltung allgemein	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	480 000
851000-612000	Kanal Zustandsuntersuchung	50 000	100 000	150 000	100 000			400 000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
851000-619000	Umbau Schutzschleuse, Küche, Werkstatt,...			150 000	50 000			200 000
	Instandhaltung ARA allgemein, Sanierung, kleine							
851000-619000	Umbauarbeiten, etc.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	850 000
851000-619000	Sanierung Fassade Faulturm, Dach Microgasturbine	50 000						50 000
	Gesamtkosten	830 000	1 870 000	4 840 000	4 030 000	4 210 000	690 000	16 470 000

Finanzierung

851000-301000	Landesbeiträge	58 500	198 900	559 000	455 000	504 400	65 000	1 840 800
851000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	6 480	28 512	90 432	140 832	196 704	203 904	666 864
851000-346000	Darlehensaufnahme	765 020	1 642 588	4 190 568	3 434 168	3 508 896	421 096	13 962 336
	Gesamtfinanzierung	650 000	2 560 000	2 180 000	1 880 000	1 270 000	510 000	16 470 000

Beteiligungen (UA 914)

914000-775000	Einlage Service GmbH	386 300	392 800	227 628	223 595	219 524	215 413	1 665 260
914000-775000	Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	1 275 025	884 760	792 236	336 855	354 009	356 245	4 569 200
	Gesamtkosten	1 661 325	1 277 560	1 019 864	560 450	573 532	571 658	5 664 389

Finanzierung

910000-346000	Darlehensaufnahme	1 661 325	1 277 560	1 019 864	560 450	573 532	571 658	5 664 389
	Gesamtfinanzierung	1 661 325	1 277 560	1 019 864	560 450	573 532	571 658	5 664 389

Diverse Anschaffungen

016000-020000	Hardware/Software/Server	6 000	6 000	100 000	100 000	6 000	6 000	224 000
016000-020000	Investitionen Live-Stream	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		75 000
010000-040000	PKW Gemeinde			40 000				40 000
010000-042000	Amtsausstattung	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
780000-756000	Beitrag Modellentwicklung PSG (Strukturgesellschaft)	50 000						50 000
	Gesamtkosten	76 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	419 000

Finanzierung

910000-346000	Darlehensaufnahme	76 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	419 000
	Gesamtfinanzierung	76 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	419 000

Gesamtkosten

23 308 035	15 010 860	11 695 664	9 095 450	6 819 532	4 227 658	70 157 199
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Finanzierung

Landesbeiträge	594 750	260 150	659 000	705 000	514 400	535 000	3 268 300
Beitrag LFWF				280 000	112 500	12 500	405 000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
	Bedarfszuweisungen	40 000	57 500	57 500	57 500	40 000	40 000	292 500
	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	27 930	52 412	118 332	178 732	235 004	261 004	873 414
	Landesbeiträge GZL Amtsgebäude	325 000	325 000	325 000				975 000
	Landesbeiträge GZL Bücherei	26 000	26 000	26 000				78 000
	Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle	39 000	39 000	39 000				117 000
	Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal	637 000	637 000	637 000				1 911 000
	Landesbeiträge GZL Tourismus	273 000	273 000	273 000				819 000
	Darlehensaufnahme GZL Bücherei	58 200						58 200
	Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	594 600						594 600
	Darlehensaufnahme GZL Tourismus	493 800						493 800
	Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	2 037 000						2 037 000
	Darlehensaufnahme GZL Musikschule	226 800						226 800
	Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	121 800						121 800
	Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	511 800						511 800
	Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	1 956 000						1 956 000
	Einnahmen GZL Parkplätze und BB Oberlech	5 004 000	2 340 000					7 344 000
	Darlehensaufnahme	10 341 355	11 000 798	9 560 832	7 874 218	5 917 628	3 379 154	48 073 985
	notwendige Eigenfinanzierung							
	Gesamtfinanzierung	23 308 035	15 010 860	11 695 664	9 095 450	6 819 532	4 227 658	70 157 199

GIG

Investitionsplanung

Bauhof Heizungsanlage (2022/23), Zubau							
Abfallwirtschaftshof (2025+26)	200 000	500 000		500 000	500 000		1 700 000
Sanierung Schulzentrum	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000
VS/MS Turnhalle, Zugang, Lift		250 000	250 000				500 000
VS/MS Dachaufbau Anger Garage, Platzgestaltung	1 000 000	1 000 000					2 000 000
Förderungen	-250 000	-312 500	-62 500				-625 000
Darlehensaufnahme	1 100 000	1 587 500	337 500	650 000	650 000	150 000	4 475 000

Ausgabenplanung

Tilgung (Bauhof, Postareal)	900 000	600 000	489 800				1 989 800
Tilgung (sport.park, Haus d. Kindes, VS+HS, Platz)	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	2 760 000
Tilgung neu	44 000	107 500	121 000	147 000	173 000	179 000	771 500
Zinsaufwand (Bauhof, Postareal)	15 075	7 701	2 415				25 190
Zinsaufwand (sport.park, Haus d. Kindes, VS+HS, Platz)	44 402	39 735	35 648	34 395	30 691	29 515	214 386
Zinsaufwand neu	10 182	24 570	26 982	32 719	38 726	39 788	172 966
Instandhaltung Bauhof	150 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000
Instandhaltung Sportpark	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
übrige Kosten (Betriebskosten, Sachaufwand)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000
Ausgaben gesamt	1 688 658	1 324 506	1 220 845	759 114	787 417	793 303	6 573 842

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
Einnahmenplanung								
	Miete Postbus Bauhof	65 000	66 300	67 600	69 000	70 400	71 800	410 100
	Miete Geschäft Gemeindeamt	34 000	35 000	17 500				86 500
	Miete sport.park.lech (Lech Service GmbH)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
240000-700000	Miete Haus des Kindes	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	192 000
240000-700000	BK Kindergarten	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	34 800
212000-700000	Miete Schule (VS und MS inkl Platzgestaltung)	93 500	109 813	114 875	117 125	119 375	121 625	676 313
212000-700000	BK Schule (VS und MS inkl Platzgestaltung)	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	110 000
617000-700000	Miete Gemeinde Bauhof	65 000	72 500	72 500	80 000	87 500	87 500	465 000
	Einnahmen gesamt	413 633	439 746	428 608	422 258	433 408	437 058	1 478 113

zusätzliche Positionen im Gemeindehaushalt

	Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	1 275 025	884 760	792 236	336 855	354 009	356 245	
240000-700000	Miete Kindergarten (USt)	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400		32 000
212000-700000	Miete Schule (USt)	18 700	22 000	23 000	23 400	23 900	24 300	135 300
212000-700000	BK Schule (VS und HS inkl Platzgestaltung) (USt)	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	22 000

2) Darlehensstand Detail 31.12.

sport.park.lech	1 305 000	1 125 000	945 000	765 000	585 000	405 000	
Schulzentrum	1 275 257	1 115 257	955 257	795 257	635 257	475 257	
Investitionen lt Planung neu	980 000	2 460 000	2 676 500	3 179 500	3 656 500	3 627 500	
Haus des Kindes und Kirchengang	1 725 155	1 605 155	1 485 155	1 865 155	1 745 155	1 625 155	
Bauhof	100 000						
Postareal	989 800	489 800					
	6 375 211	6 795 211	6 061 911	6 604 911	6 621 911	6 132 911	

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	Text	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
<u>Lech Service GmbH</u>								
<u>Investitionsplanung Kraftwerk</u>								
	Wasserkraftwerk Planung+Errichtung	5 500 000	770 000					6 270 000
	Förderungen (aws 14%+OeMAG 25%)							
	Finanzierungssumme	5 500 000	770 000					6 270 000
<u>Ausgabenplanung Kraftwerk</u>								
	Tilgungen (Laufzeit 25 Jahre)			276 000	276 000	276 000	276 000	1 104 000
	Zinsen (1 %)	61 300	69 000	66 240	63 480	60 720	57 960	378 700
	Instandhaltung, Wartung (1 % der Herstellkosten)			69 000	69 000	69 000	69 000	276 000
	Steuern, Abgaben (Verlustvorträge?)							
	Ausgaben gesamt	61 300	69 000	411 240	408 480	405 720	402 960	1 758 700
<u>Einnahmenplanung Kraftwerk</u>								
	Einspeisungsentgelte abzgl Entschädigung (Jahresleistung 6,7 MWh, Tarif 7,84 Cent/kWh)			506 176	506 176	506 176	506 176	2 024 704
	Einnahmen gesamt			506 176	506 176	506 176	506 176	2 024 704
	Ergebnis Kraftwerk	-61 300	-69 000	94 936	97 696	100 456	103 216	266 004
<u>Ausgabenplanung sport.park/Pistenrettung</u>								
	Handelswaren, Material	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	660 000
	Personalaufwand	240 000	247 200	254 616	262 254	270 122	278 226	1 552 418
	beigestelltes Personal	250 000	257 500	265 225	273 182	281 377	289 819	1 617 102
	Instandhaltung	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	540 000
	Mietaufwand (GIG)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	780 000
	sonstiger Aufwand	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	210 000
	Ausgaben gesamt	855 000	869 700	884 841	900 436	916 499	933 044	5 359 521
<u>Einnahmenplanung sport.park/Pistenrettung</u>								
	Umsatzerlöse	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	3 234 205
	sonstige Erträge	30 000	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778	194 052
	Einnahmen gesamt	530 000	545 900	562 277	579 145	596 520	614 415	3 428 257
	Ergebnis sport.park/Pistenrettung	-325 000	-323 800	-322 564	-321 291	-319 980	-318 629	-1 931 264

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2027

Ansatz/Konto	<u>Text</u>	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027	Gesamt
	Abgangsdeckung Gemeinde für Lech Service GmbH	386 300	392 800	227 628	223 595	219 524	215 413	
	1) Darlehensstand (31.12.21 bereits tw ausgenützt)	6 130 000	6 900 000	6 624 000	6 348 000	6 072 000	5 796 000	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.205.000,00	230.100,00	0,00	43.500,00	1.391.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	779.400,00	167.200,00	0,00	24.300,00	922.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	425.600,00	62.900,00	0,00	19.200,00	469.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.205.000,00	230.100,00	0,00	43.500,00	1.391.600,00

Leermeldungen

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs 3 (Anlage 6d)
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen (Anlage 6s)
Eigenbetriebe – Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß § 1 Abs 2

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/920000+830000	Grundsteuer A	2.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	893.400,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	1.411.800,00
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	641.100,00
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	86.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	3.726.300,00
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	845.900,00
2/920000+838000	Hundesteuer	4.700,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	643.800,00
2/920000+843000	Parkabgabe	37.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	10.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	8.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2.628.700,00
Gesamt Finanzkraft 2022		10.940.800,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 04.04.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 10.940.800,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Finanzreferent

 Gerhard Lucian

 Alois Höring

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Ergebnishaushalt	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	VA 2021	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	10.000.184,31	11.047.117,83	10.771.218,49	10.848.589,37	8.312.100,00	7.688.549,87	8.326.565,35	12.531.187,34	12.867.347,05	13.039.004,92	13.281.243,01
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	2.396.479,00	2.461.199,00	2.607.172,00	2.419.745,00	2.628.700,00	2.625.000,00	2.753.000,00	2.793.000,00	2.855.000,00	2.917.000,00	2.979.000,00
2113 Erträge aus Gebühren	2.874.086,33	2.679.541,08	2.809.226,92	2.385.097,25	1.641.900,00	2.290.964,80	3.371.000,00	3.455.325,00	3.524.389,50	3.594.835,29	3.666.690,00
2114 Erträge aus Leistungen	2.929.064,41	3.351.672,50	3.564.814,19	2.878.430,63	3.046.100,00	2.911.406,28	3.086.026,47	3.162.799,45	3.225.814,89	3.289.957,60	3.355.544,14
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	414.983,89	374.799,90	352.432,66	401.213,03	377.300,00	391.395,39	412.197,25	422.502,18	1.400.952,22	1.431.571,27	1.463.362,69
2116 Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge	973.347,12	721.810,84	649.766,54	754.162,68	537.400,00	5.716.300,00	3.085.949,00	755.145,23	762.604,13	770.212,21	777.972,46
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsaufösungen)	0,00	0,00	0,00	80.430,42	63.700,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.588.145,06	20.636.141,15	20.754.630,80	19.767.668,38	16.607.200,00	21.667.116,34	21.034.738,07	23.119.959,19	24.636.107,79	25.042.581,28	25.523.812,30
2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts	1.414.611,06	2.228.233,87	1.324.303,90	1.248.483,54	827.800,00	823.038,81	833.115,80	874.195,94	875.231,20	894.088,70	904.480,40
2123 Transferertrag von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)	4.010,00	1.220,00	2.200,00	3.840,83	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse	578.157,40	822.868,14	745.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	417.912,30	421.100,00	409.800,00	415.900,00	412.400,00	408.600,00	404.600,00	404.600,00
212 Erträge aus Transfers	1.996.778,46	3.052.322,01	2.072.195,24	1.674.556,67	1.255.400,00	1.235.038,81	1.251.215,80	1.288.895,94	1.286.131,20	1.300.988,70	1.311.380,40
2131 Erträge aus Zinsen	52.617,76	8.100,34	112.189,00	24.652,18	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen	496.059,87	421.450,61	945.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 Erträge aus Beteiligungen/Veranlagungen	160.456,75	240.655,59	243.521,69	195.004,15	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
213 Finanzerträge	709.134,38	670.206,54	1.301.188,79	219.656,33	151.000,00	155.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
21 Summe Erträge	22.294.057,90	24.358.669,70	24.128.014,83	21.661.881,38	18.013.600,00	23.057.155,16	22.490.953,87	24.613.855,13	26.127.238,99	26.548.569,99	27.040.192,70
2211 Personalaufwand	-2.666.560,95	-2.913.060,32	-3.053.857,71	-3.095.457,99	-3.358.700,00	-3.500.100,00	-3.611.428,00	-3.708.767,76	-3.789.887,63	-3.873.243,65	-3.958.433,06
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-712.136,49	-777.741,43	-806.069,48	-834.842,41	-918.900,00	-945.363,31	-975.029,85	-1.000.955,88	-1.022.557,70	-1.044.748,06	-1.067.425,63
2213 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)	0,00	0,00	0,00	-120.984,74	-90.800,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Personalaufwand	-3.378.697,44	-3.690.801,75	-3.859.927,19	-4.051.285,14	-4.368.400,00	-4.676.363,31	-4.586.457,85	-4.709.723,63	-4.812.445,33	-4.917.991,71	-5.025.858,69
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-1.082.425,45	-915.858,43	-1.085.145,20	-933.677,30	-924.700,00	-1.070.832,00	-1.061.635,50	-1.074.622,64	-1.089.658,09	-1.107.026,25	-1.124.733,78
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.847.517,80	-2.768.878,46	-2.746.066,93	-2.288.572,24	-2.357.700,00	-3.105.450,00	-3.109.554,00	-3.297.761,60	-3.233.873,83	-3.291.004,31	-3.349.357,39
2223 Leasing- und Mietaufwand	-270.073,60	-278.062,16	-259.243,86	-229.785,19	-299.400,00	-378.800,00	-393.504,50	-491.291,80	-427.766,14	-439.876,96	-438.025,00
2224 Instandhaltung	-703.713,49	-871.205,09	-950.048,64	-899.710,69	-1.406.300,00	-1.233.940,00	-1.302.584,70	-1.331.728,07	-1.763.015,63	-1.501.362,94	-1.212.771,20
2225 sonstiger Sachaufwand	-3.423.511,35	-3.994.570,12	-3.397.068,04	-3.279.081,66	-3.648.900,00	-2.937.253,55	-2.863.528,80	-3.439.786,81	-2.946.620,60	-2.997.906,89	-3.156.954,75
2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)	0,00	0,00	0,00	-3.352.825,04	-2.646.300,00	-2.600.700,00	-2.574.400,00	-2.454.600,00	-2.399.400,00	-2.327.700,00	-2.327.700,00
222 Sachaufwand	-8.327.241,69	-8.828.574,26	-8.437.572,67	-10.983.652,12	-11.283.300,00	-11.326.975,55	-11.305.207,50	-12.089.790,91	-11.860.334,29	-11.664.877,35	-11.609.542,12
2231 Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts	-2.265.286,42	-3.181.463,10	-2.391.941,98	-2.212.858,77	-2.490.300,00	-2.460.745,60	-2.516.816,97	-2.568.109,89	-2.611.628,09	-2.655.890,65	-2.701.008,46
2233 Transferaufwand an Unternehmen	-5.213.558,14	-5.503.829,02	-5.772.349,80	-6.451.989,47	-3.909.300,00	-4.577.524,58	-4.032.073,98	-5.384.691,08	-5.105.079,58	-5.170.474,40	-5.276.022,73
2234 Transferaufwand an Haushalte/Organisationen	-177.393,53	-172.030,80	-153.212,72	-399.860,38	-158.600,00	-136.800,00	-137.500,00	-138.115,00	-138.637,30	-139.168,05	-139.707,41
2235 Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse	-578.157,40	-822.868,14	-745.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Transferaufwand	-8.234.395,49	-9.680.191,06	-9.063.195,84	-9.064.708,62	-6.558.200,00	-7.175.070,18	-6.686.390,94	-8.090.915,97	-7.855.344,97	-7.965.533,10	-8.116.738,60
2241 Zinsen aus Finanzschulden	-13.498,36	-64.805,78	-40.916,16	-137.688,88	-186.900,00	-393.600,00	-494.600,00	-558.200,00	-597.400,00	-614.200,00	-610.900,00
2243 Gewinnentnahmen	-496.059,87	-421.450,61	-945.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244 sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)	-23.490,40	-68.364,13	-12.579,91	-15.578,58	-10.500,00	-16.000,00	-16.480,00	-16.892,00	-17.229,84	-17.574,44	-17.925,93
2245 nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	-1.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Finanzaufwand	-533.048,63	-554.620,52	-998.974,17	-155.105,57	-197.400,00	-409.600,00	-511.080,00	-575.092,00	-614.629,84	-631.774,44	-628.825,93
22 Summe Aufwendungen	-20.473.383,25	-22.754.187,59	-22.359.669,87	-24.254.751,45	-22.407.300,00	-23.588.009,05	-23.089.136,29	-25.465.522,52	-25.142.754,42	-25.180.176,60	-25.380.965,34
Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)	1.820.674,65	1.604.482,11	1.768.344,96	-2.592.870,07	-4.393.700,00	-530.853,89	-598.182,42	-851.667,39	984.484,57	1.368.393,39	1.659.227,36
2301 Entnahmen von Rücklagen	2.293.544,21	0,00	0,00	2.592.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisung an Rücklagen	0,00	-1.414.945,37	-463.641,27	0,00	-5.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rücklagenstand	2.293.544,21	-1.414.945,37	-463.641,27	2.592.870,07	-5.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung	4.114.218,86	189.536,74	1.304.703,69	0,00	-10.056.600,00	-530.853,89	-598.182,42	-851.667,39	984.484,57	1.368.393,39	1.659.227,36
Saldo nicht finanzierungswirksamer Erträge und Aufwendungen											
Ergebnishaushalt (AFA, Rücklagen, Rückstellungen)	-2.293.544,21	1.414.945,37	463.641,27	382.596,99	7.915.200,00	-2.625.700,00	-181.500,00	2.042.200,00	1.990.800,00	1.923.100,00	1.923.100,00
Saldo investiver Kapitaltransferzahlungen des Ergebnishaushaltes	1.399.754,60	1.401.928,00	1.403.147,05	2.148.951,93	1.463.600,00	1.667.624,58	1.281.559,98	1.023.864,23	564.450,19	577.532,43	575.657,92
Saldo Differenz Ergebnis- und Finanzierungshaushalt operative Gebarung	0,00	0,00	5.083,96	5.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt	-893.789,61	2.816.873,37	1.871.872,28	2.536.632,88	9.378.800,00	-958.075,42	1.100.059,98	3.066.064,23	2.555.250,19	2.500.632,43	2.498.757,92
Geldfluss der operativen Gebarung	3.220.429,25	3.006.410,11	3.176.575,97	2.536.632,88	-677.800,00	-1.488.929,31	501.877,56	2.214.396,84	3.539.734,76	3.869.025,82	4.157.985,27

Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses

Finanzierungshaushalt	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	VA 2021	VA 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	PR 2027
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	35.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	8.400,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	1.005.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	15.165,20	13.604,32	8.600,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Vermögensveräußerungen	15.165,20	1.055.060,07	17.000,00	57.512,96	0,00	5.004.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts	185.557,31	735.949,83	276.205,90	94.710,34	884.000,00	1.967.074,00	1.678.749,00	2.135.641,00	1.214.593,00	894.093,00	838.565,00
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)	313.054,77	356.413,24	168.931,12	277.954,79	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
333 Kapitaltransfereinzahlungen	498.612,08	1.092.363,07	445.137,02	372.665,13	1.584.000,00	2.167.074,00	1.878.749,00	2.335.641,00	1.414.593,00	1.094.093,00	1.038.565,00
33 Einzahlungen investive Gebarung	513.777,28	2.147.423,14	462.137,02	430.178,09	1.584.000,00	7.171.074,00	4.218.749,00	2.335.641,00	1.414.593,00	1.094.093,00	1.038.565,00
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, -einrichtungen	-4.741.404,12	-4.660.075,95	-2.433.164,01	-13.936.268,41	-705.000,00	-2.974.400,00	-2.563.000,00	-3.580.000,00	-3.570.000,00	-4.250.000,00	-2.560.000,00
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-259.082,70	-320.308,10	-7.383.690,73	-167.497,80	-6.507.100,00	-17.425.400,00	-9.890.300,00	-4.965.800,00	-2.350.000,00	-450.000,00	0,00
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen	-59.587,36	-920.725,78	-39.926,92	-76.355,12	-66.000,00	-374.910,00	-299.000,00	-514.000,00	-1.264.000,00	-475.000,00	-295.000,00
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	-287.292,24	-591.705,78	-187.928,29	-71.675,15	-249.300,00	-50.500,00	-43.075,00	-57.139,38	-43.192,16	-43.246,01	-43.300,93
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	-65.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Auszahlungen aus Darlehen an Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 Auszahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	-25.000,00	-17.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Vermögensanschaffungen	-4.437.628,42	-6.510.041,66	-10.044.709,95	-14.251.796,48	-7.527.400,00	-20.825.210,00	-12.795.375,00	-9.116.939,38	-7.227.192,16	-5.218.246,01	-2.898.300,93
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	-1.394.823,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.895.000,41	-1.459.600,00	-1.661.324,58	-1.277.559,98	-1.019.864,23	-560.450,19	-573.532,43	-571.657,92
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte	-4.931,60	-1.928,00	-3.147,05	-253.951,52	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3435 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Kapitaltransferauszahlungen	-1.399.754,60	-1.401.928,00	-1.403.147,05	-2.148.951,93	-1.463.600,00	-1.667.624,58	-1.281.559,98	-1.023.864,23	-564.450,19	-577.532,43	-575.657,92
34 Auszahlungen investive Gebarung	-5.837.383,02	-7.911.969,66	-11.447.857,00	-16.400.748,41	-8.991.000,00	-22.492.834,58	-14.076.934,98	-10.140.803,60	-7.791.642,35	-5.795.778,43	-3.473.958,84
Geldfluss der investiven Gebarung	-5.323.605,74	-5.764.546,52	-10.985.719,98	-15.970.570,32	-7.407.000,00	-15.321.760,58	-9.858.185,98	-7.805.162,60	-6.377.049,35	-4.701.685,43	-2.435.393,84
3514 Darlehensaufnahmen	0,00	4.286.500,00	8.355.020,20	17.500.000,00	15.767.400,00	18.741.354,58	12.050.797,98	8.680.832,23	6.244.218,19	4.477.628,43	2.049.153,92
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	-190.367,73	-113.418,21	-82.234,92	-8.399.743,71	-713.700,00	-1.937.000,00	-2.701.700,00	-3.092.400,00	-3.410.400,00	-3.642.400,00	-3.768.900,00
3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit	-190.367,73	4.173.081,79	8.272.785,28	9.100.256,29	15.053.700,00	16.804.354,58	9.349.097,98	5.588.432,23	2.833.818,19	835.228,43	-1.719.746,08
Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit	-5.513.973,47	-1.591.464,73	-2.712.934,70	-6.870.314,03	7.646.700,00	1.482.594,00	-509.088,00	-2.216.730,38	-3.543.231,16	-3.866.457,01	-4.155.139,93
Gesamtergebnis Liquidität	-0,01	0,01	0,00	-1.740.811,08	1.306.000,00	-6.335,31	-7.210,44	-2.333,54	-3.496,40	2.568,81	2.845,35

Kennzahlen/Bestände

erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)	22.294.057,90	24.358.669,70	24.128.014,83	21.163.538,66	17.528.800,00	22.603.855,16	22.075.053,87	24.201.455,13	25.718.638,99	26.143.969,99	26.635.592,70
erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen)	-20.459.884,89	-22.689.381,81	-22.318.753,71	-20.641.414,68	-19.483.300,00	-20.362.809,05	-20.020.136,29	-22.452.722,52	-22.145.954,42	-22.238.276,60	-22.442.365,34
nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung	1.834.173,01	1.669.287,89	1.809.261,12	522.123,98	-1.954.500,00	2.241.046,11	2.054.917,58	1.748.732,61	3.572.684,57	3.905.693,39	4.193.227,36
Schuldendienst	-203.866,09	-178.223,99	-123.151,08	-8.537.432,59	-900.600,00	-2.330.600,00	-3.196.300,00	-3.650.600,00	-4.007.800,00	-4.256.600,00	-4.379.800,00
nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)	1.630.306,92	1.491.063,90	1.686.110,04	-8.015.308,61	-2.855.100,00	-89.553,89	-1.141.382,42	-1.901.867,39	-435.115,43	-350.906,61	-186.572,64
Verschuldungsgrad	11,11%	10,68%	6,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Darlehensstand per 31.12.	-613.306,89	-4.786.388,68	-13.059.173,96	-22.159.430,25	-22.210.900,00	-50.269.352,04	-59.618.450,02	-65.206.882,25	-68.040.700,44	-68.875.928,86	-67.156.182,78
Liquiditätsstand per 31.12.	695.530,47	1.130.954,84	2.320.424,78	-3.007.030,69	-2.850.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
offene Leasingverpflichtungen per 31.12.											
Bankverbindlichkeiten ausgliederter Rechtsträger (GIG ua)	-9.728.014,79	-8.419.552,51	-7.220.485,50	-7.220.485,50	-8.120.800,00	-12.305.200,00	-13.503.200,00	-12.501.900,00	-12.776.900,00	-12.525.900,00	-11.768.900,00
buchmäßige Rücklagen	1.002.285,42	2.417.230,79	2.880.872,06	288.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestätigung Voranschlag

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

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	23.057.000,00	24.770.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	23.587.600,00	41.582.000,00
(SA0) Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-530.600,00	-16.811.200,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	18.745.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.934.300,00
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-530.600,00	0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 24.03.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 04.04.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2022 mit EUR 10.940.800 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lech, den 04.04.2022

Amtssiegel

Bürgermeister Gerhard Lucian

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2022 gemäß Voranschlag 2021	EUR	10.940.800
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)	EUR	10.941
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 G	EUR	109.408
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	54.704
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	2.188.160

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Managementübersicht
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
111	Beschäftigungsrahmenplan
115	Nachweis Personalkosten
119	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
123	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
127	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
139	Leasingspiegel (Anlage 6i)
143	Nachweis der Investitionstätigkeit
155	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
159	Leermeldungen
163	Berechnung der Finanzkraft
167	Darstellung des Haushaltsergebnisses
171	Bestätigung Voranschlag