Gemeindeverband Aktivpark Montafon

Voranschlag 2023

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	9.800,00	9.000,00
212	Erträge aus Transfers	396.600,00	351.800,00	344.606,41
213	Finanzerträge	100,00	100,00	8,35
21	**Summe Erträge**	**408.800,00**	**361.700,00**	**353.614,76**
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	436.900,00	360.500,00	273.276,04
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	60.900,00	53.900,00	50.250,46
22	**Summe Aufwendungen**	**497.800,00**	**414.400,00**	**323.526,50**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-89.000,00**	**-52.700,00**	**30.088,26**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-89.000,00**	**-52.700,00**	**30.088,26**

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	9.800,00	9.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.000,00	146.100,00	138.643,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	8,35
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**195.200,00**	**156.000,00**	**147.652,05**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200.800,00	154.500,00	67.313,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.900,00	53.900,00	50.250,46
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**261.700,00**	**208.400,00**	**117.563,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-66.500,00**	**-52.400,00**	**30.088,26**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	352.500,00	676.400,00	139.606,30
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**352.500,00**	**676.400,00**	**139.606,30**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.000,00	760.000,00	12.596,19
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**560.000,00**	**760.000,00**	**12.596,19**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.500,00**	**-83.600,00**	**127.010,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-274.000,00**	**-136.000,00**	**157.098,37**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	440.000,00	280.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**440.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.000,00	144.000,00	149.715,79
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**166.000,00**	**144.000,00**	**149.715,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**274.000,00**	**136.000,00**	**-149.715,79**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**7.382,58**

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.100,00**	**9.800,00**	**9.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	800,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**396.600,00**	**351.800,00**	**344.606,41**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	183.000,00	146.100,00	138.643,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.600,00	205.700,00	205.962,71
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**8,35**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	8,35
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**408.800,00**	**361.700,00**	**353.614,76**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**436.900,00**	**360.500,00**	**273.276,04**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	8.500,00	8.420,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	51.800,00	43.635,68
2224	Instandhaltung	70.700,00	48.600,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	55.400,00	45.300,00	15.257,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	236.100,00	206.000,00	205.962,71

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**60.900,00**	**53.900,00**	**50.250,46**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.600,00	12.600,00	7.685,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	44.300,00	41.300,00	42.564,76
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**497.800,00**	**414.400,00**	**323.526,50**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-89.000,00**	**-52.700,00**	**30.088,26**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-89.000,00**	**-52.700,00**	**30.088,26**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.100,00**	**9.800,00**	**9.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.100,00	800,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**183.000,00**	**146.100,00**	**138.643,70**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	183.000,00	146.100,00	138.643,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**8,35**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	8,35
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**195.200,00**	**156.000,00**	**147.652,05**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**200.800,00**	**154.500,00**	**67.313,33**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	8.500,00	8.420,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	51.800,00	43.635,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.700,00	48.600,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.400,00	45.300,00	15.257,47
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**60.900,00**	**53.900,00**	**50.250,46**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	16.600,00	12.600,00	7.685,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44.300,00	41.300,00	42.564,76
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**261.700,00**	**208.400,00**	**117.563,79**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-66.500,00**	**-52.400,00**	**30.088,26**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**352.500,00**	**676.400,00**	**139.606,30**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	646.400,00	139.606,30
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		30.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**352.500,00**	**676.400,00**	**139.606,30**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**560.000,00**	**760.000,00**	**12.596,19**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	560.000,00	760.000,00	2.360,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			10.236,19
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**560.000,00**	**760.000,00**	**12.596,19**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-207.500,00**	**-83.600,00**	**127.010,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-274.000,00**	**-136.000,00**	**157.098,37**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**440.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	440.000,00	280.000,00	
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**440.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**166.000,00**	**144.000,00**	**149.715,79**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	166.000,00	144.000,00	149.715,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**166.000,00**	**144.000,00**	**149.715,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**274.000,00**	**136.000,00**	**-149.715,79**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**7.382,58**

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			
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859			
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852			
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819			
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	9.100,00		9.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	183.000,00		183.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880			
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.100,00		3.100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**195.200,00**	**0,00**	**195.200,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten			
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	300,00		300,00
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	200.500,00		200.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.600,00		16.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754			
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781			
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**217.400,00**	**0,00**	**217.400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-22.200,00**	**0,00**	**-22.200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	352.500,00		352.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**352.500,00**	**0,00**	**352.500,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	560.000,00		560.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-207.500,00**	**0,00**	**-207.500,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-229.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-229.700,00**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**250.600,00**	**220.600,00**	**169.244,74**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.400,00	103.100,00	51.640,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.200,00	117.500,00	117.604,74
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**257.100,00**	**227.100,00**	**175.244,74**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**310.200,00**	**225.900,00**	**166.852,54**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	5.700,00	5.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	51.800,00	43.635,68
2224	Instandhaltung	50.500,00	20.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.200,00	30.100,00	12,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	147.700,00	117.600,00	117.604,74
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**10.900,00**	**6.900,00**	**5.671,25**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.600,00	2.600,00	1.095,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	4.300,00	4.575,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**321.100,00**	**232.800,00**	**172.523,79**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-64.000,00**	**-5.700,00**	**2.720,95**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-64.000,00**	**-5.700,00**	**2.720,95**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.600,00**	**3.300,00**	**3.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**146.000,00**	**131.200,00**	**175.361,67**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.600,00	43.000,00	87.003,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.400,00	88.200,00	88.357,97
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**8,35**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	8,35
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**151.700,00**	**134.600,00**	**178.370,02**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**126.700,00**	**134.600,00**	**106.423,50**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.820,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20.200,00	28.100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	15.200,00	15.245,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.400,00	88.400,00	88.357,97
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**50.000,00**	**47.000,00**	**44.579,21**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.000,00	10.000,00	6.589,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	40.000,00	37.000,00	37.989,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**176.700,00**	**181.600,00**	**151.002,71**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**125.400,00**	**103.100,00**	**51.640,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.400,00	103.100,00	51.640,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**131.900,00**	**109.600,00**	**57.640,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**162.500,00**	**108.300,00**	**49.247,80**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.700,00	5.700,00	5.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.900,00	51.800,00	43.635,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	20.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.200,00	30.100,00	12,12
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.900,00**	**6.900,00**	**5.671,25**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	6.600,00	2.600,00	1.095,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.575,39
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**173.400,00**	**115.200,00**	**54.919,05**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-41.500,00**	**-5.600,00**	**2.720,95**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**211.500,00**	**515.600,00**	**15.860,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.500,00	485.600,00	15.860,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		30.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**211.500,00**	**515.600,00**	**15.860,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**560.000,00**	**760.000,00**	**2.360,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	560.000,00	760.000,00	2.360,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**560.000,00**	**760.000,00**	**2.360,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-348.500,00**	**-244.400,00**	**13.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-390.000,00**	**-250.000,00**	**16.220,95**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**440.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	440.000,00	280.000,00	
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**440.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**50.000,00**	**30.000,00**	**31.970,31**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	30.000,00	31.970,31
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**50.000,00**	**30.000,00**	**31.970,31**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**390.000,00**	**250.000,00**	**-31.970,31**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**-15.749,36**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.600,00**	**3.300,00**	**3.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.600,00	300,00	
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**57.600,00**	**43.000,00**	**87.003,70**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.600,00	43.000,00	87.003,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**8,35**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	8,35
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**63.300,00**	**46.400,00**	**90.012,05**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**38.300,00**	**46.200,00**	**18.065,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.820,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	28.100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	15.200,00	15.245,35
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**50.000,00**	**47.000,00**	**44.579,21**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	10.000,00	10.000,00	6.589,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.000,00	37.000,00	37.989,37
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**88.300,00**	**93.200,00**	**62.644,74**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.000,00**	**-46.800,00**	**27.367,31**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**141.000,00**	**160.800,00**	**123.746,30**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.000,00	160.800,00	123.746,30
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**141.000,00**	**160.800,00**	**123.746,30**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.236,19**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			10.236,19
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**10.236,19**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**141.000,00**	**160.800,00**	**113.510,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**116.000,00**	**114.000,00**	**140.877,42**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**116.000,00**	**114.000,00**	**117.745,48**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	116.000,00	114.000,00	117.745,48
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**116.000,00**	**114.000,00**	**117.745,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-116.000,00**	**-114.000,00**	**-117.745,48**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**23.131,94**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				29.800,00	215.600,00	2.360,00
2/262000+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					158.000,00	
2/262000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33				85.200,00	112.000,00	13.500,00
2/262000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34					30.000,00	
2/262000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				300.000,00	280.000,00	
2/262000+811000	Miete Aktivpark Montafon GmbH	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.300,00	15.600,00	15.693,02			
2/262000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/262000+829100	Kursgewinne	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/262000+862000	Lfd. TransferzIgn.v.Gemeinden	2121	3121	15	51.900,00	52.200,00	23.640,00	51.900,00	52.200,00	23.640,00
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**				**78.500,00**	**71.100,00**	**42.333,02**	**470.200,00**	**851.100,00**	**42.500,00**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262000	**Sportplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-006000	Minigolfplatz		3412	40				300.000,00	240.000,00	
1/262000-006100	Sanierung Kunstrasen		3412	40					520.000,00	2.360,00
1/262000-050000	Flutlicht Platz 1		3412	40				70.000,00		
1/262000-346000	Schuldentilgung		3614	65				45.000,00	30.000,00	31.970,31
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlage	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.600,00	2.600,00	1.095,86	4.600,00	2.600,00	1.095,86
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.800,00	15.700,00	15.693,02			
1/262000-697000	Kursverluste	2244	3244		4.300,00	4.300,00	4.575,39	4.300,00	4.300,00	4.575,39
1/262000-700000	Mieten Sportplatz (Fam. Düngler)	2223	3223	24	43.000,00	31.000,00	23.658,36	43.000,00	31.000,00	23.658,36
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	20.000,00	12,12	100,00	20.000,00	12,12
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**				**101.000,00**	**76.800,00**	**47.834,75**	**470.200,00**	**851.100,00**	**66.472,04**
Saldo	**262000 Sportplätze**				**-22.500,00**	**-5.700,00**	**-5.501,73**	**0,00**	**0,00**	**-23.972,04**
	262 Sportplätze				**101.000,00**	**76.800,00**	**47.834,75**	**470.200,00**	**851.100,00**	**66.472,04**
Saldo	**262 Sportplätze**				**-22.500,00**	**-5.700,00**	**-5.501,73**	**0,00**	**0,00**	**-23.972,04**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
264	**Eislaufplätze und –hallen**									
264000	**Eislaufplätze und -hallen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/264000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				89.500,00		
2/264000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33				7.000,00		
2/264000+346200	Darlehensaufnahme Sparkasse Tennisplatz		3514	55				140.000,00		
2/264000+811000	Miete Aktivpark Montafon GmbH	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			101.900,00	101.900,00	101.911,72			
2/264000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/264000+862000	Lfd. TransferzIgn.v.Gemeinden	2121	3121	15	73.500,00	50.900,00	28.000,00	73.500,00	50.900,00	28.000,00
Summe Mittelaufbr.	**264 Eislaufplätze und –hallen**				**178.600,00**	**156.000,00**	**132.911,72**	**313.200,00**	**54.100,00**	**31.000,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**257.100,00**	**227.100,00**	**175.244,74**	**783.400,00**	**905.200,00**	**73.500,00**
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				**257.100,00**	**227.100,00**	**175.244,74**	**783.400,00**	**905.200,00**	**73.500,00**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
264000	**Eislaufplätze und -hallen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-006000	Kindertennisplatz mit Schlagwand		3412	40				80.000,00		
1/264000-050000	Aktivparkzelt - Kunsteisbahn		3412	40				110.000,00		
1/264000-346100			3614	65				5.000,00		
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	20.000,00		50.000,00	20.000,00	
1/264000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-650100		2241	3241	25	2.000,00			2.000,00		
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.900,00	101.900,00	101.911,72			
1/264000-700000	Miete Kunsteisbahn/Erlebniswald (Fam. Tschohl)	2223	3223	24	22.900,00	20.800,00	19.977,32	22.900,00	20.800,00	19.977,32
1/264000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	40.000,00	10.000,00		40.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	**264000**	**Eislaufplätze und -hallen**			**220.100,00**	**156.000,00**	**124.689,04**	**313.200,00**	**54.100,00**	**22.777,32**
Saldo	**264000**	**Eislaufplätze und -hallen**			**-41.500,00**	**0,00**	**8.222,68**	**0,00**	**0,00**	**8.222,68**
	264	**Eislaufplätze und –hallen**			**220.100,00**	**156.000,00**	**124.689,04**	**313.200,00**	**54.100,00**	**22.777,32**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**321.100,00**	**232.800,00**	**172.523,79**	**783.400,00**	**905.200,00**	**89.249,36**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**321.100,00**	**232.800,00**	**172.523,79**	**783.400,00**	**905.200,00**	**89.249,36**
Saldo	**264**	**Eislaufplätze und –hallen**			**-41.500,00**	**0,00**	**8.222,68**	**0,00**	**0,00**	**8.222,68**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**-64.000,00**	**-5.700,00**	**2.720,95**	**0,00**	**0,00**	**-15.749,36**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**-64.000,00**	**-5.700,00**	**2.720,95**	**0,00**	**0,00**	**-15.749,36**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
8 Dienstleistungen										
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**									
831	**Freibäder**									
831000	**Freibäder**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+302000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden		3331	33				141.000,00	160.800,00	123.746,30
2/831000+811000	Miete Aktivpark Montafon GmbH	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			88.400,00	88.200,00	88.357,97			
2/831000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00	8,35	100,00	100,00	8,35
2/831000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.300,00	100,00		2.300,00	100,00	
2/831000+829100	Kursgewinne	2116	3116	18	200,00	100,00		200,00	100,00	
2/831000+862000	Lfd. Transferzahlungen Gemeinden	2121	3121	15	57.600,00	43.000,00	87.003,70	57.600,00	43.000,00	87.003,70
Summe Mittelaufbr.	**831 Freibäder**				**151.700,00**	**134.600,00**	**178.370,02**	**204.300,00**	**207.200,00**	**213.758,35**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**151.700,00**	**134.600,00**	**178.370,02**	**204.300,00**	**207.200,00**	**213.758,35**
	8 Dienstleistungen				**151.700,00**	**134.600,00**	**178.370,02**	**204.300,00**	**207.200,00**	**213.758,35**

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
831000	**Freibäder**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-010000	Alpenbad - Gebäude		3413	40						10.236,19
1/831000-346000	Tilgung Hypo - CHF		3614	65				86.000,00	86.000,00	87.609,46
1/831000-346100	Tilgung Sparkasse Bad		3614	65				30.000,00	28.000,00	30.136,02
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	100,00	8.000,00		100,00	8.000,00	
1/831000-619000	Instandhaltung Alpenbad (Anlagen)	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/831000-650000	Zinsen Hypo - CHF	2241	3241	25	5.000,00	5.000,00	3.539,01	5.000,00	5.000,00	3.539,01
1/831000-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.000,00	4.000,00	2.469,36	4.000,00	4.000,00	2.469,36
1/831000-650200	Sonstige Zinsen	2241	3241	25	1.000,00	1.000,00	581,47	1.000,00	1.000,00	581,47
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.820,18	2.800,00	2.800,00	2.820,18
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.400,00	88.400,00	88.357,97			
1/831000-697000	Kursverluste	2244	3244		40.000,00	37.000,00	37.989,37	40.000,00	37.000,00	37.989,37
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	2,10	100,00	100,00	2,10
1/831000-720000	Kostenbeiträge	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/831000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.243,25	10.000,00	10.000,00	10.243,25
Summe Mittelverw.	**831000 Freibäder**				**176.700,00**	**181.600,00**	**151.002,71**	**204.300,00**	**207.200,00**	**190.626,41**
Saldo	**831000 Freibäder**				**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**	**0,00**	**0,00**	**23.131,94**
	831 Freibäder				**176.700,00**	**181.600,00**	**151.002,71**	**204.300,00**	**207.200,00**	**190.626,41**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**176.700,00**	**181.600,00**	**151.002,71**	**204.300,00**	**207.200,00**	**190.626,41**
	8 Dienstleistungen				**176.700,00**	**181.600,00**	**151.002,71**	**204.300,00**	**207.200,00**	**190.626,41**
Saldo	**831 Freibäder**				**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**	**0,00**	**0,00**	**23.131,94**
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**	**0,00**	**0,00**	**23.131,94**
	8 Dienstleistungen				**-25.000,00**	**-47.000,00**	**27.367,31**	**0,00**	**0,00**	**23.131,94**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**408.800,00**	**361.700,00**	**353.614,76**	**987.700,00**	**1.112.400,00**	**287.258,35**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**497.800,00**	**414.400,00**	**323.526,50**	**987.700,00**	**1.112.400,00**	**279.875,77**
	Gesamtsaldo				**-89.000,00**	**-52.700,00**	**30.088,26**	**0,00**	**0,00**	**7.382,58**

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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**119.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**119.300,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
2/262000+301000	Sportplätze	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	29.800,00	
2/264000+301000	Eislaufplätze und -hallen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	89.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**416.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**233.200,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**183.000,00**	**0,00**
2/262000+302000	Sportplätze	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	85.200,00	
2/262000+862000	Sportplätze	Lfd. Transferzlgn.v.Gemeinden	51.900,00	
2/264000+302000	Eislaufplätze und -hallen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	7.000,00	
2/264000+862000	Eislaufplätze und -hallen	Lfd. Transferzlgn.v.Gemeinden	73.500,00	
2/831000+302000	Freibäder	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	141.000,00	
2/831000+862000	Freibäder	Lfd. Transferzahlungen Gemeinden	57.600,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**535.500,00**	**0,00**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
10005	264000	unbekannte Bank Aufnahme/AT	Erweiterung Tennisanlage	Erweiterung Tennisanlage	0,500% EURIBOR	EUR	01.01.2023 - 31.12.2042
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1001	831000	Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10.447.257.527	Alpenbad-Erneuerung, Vbg. Landesregierung 18.02.2009	15.10.2008 Freibäder	0,400% normal verzir	CHF	01.01.2009 - 31.12.2029
1002	262000	Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10.373.100.523	Kunstrasenplatz (3. Platz), Vbg. Landesregierung 29.07.2002	08.05.2002 Sportplätze	0,400% normal verzir	CHF	01.01.2005 - 31.12.2029
1003	262000	Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10.373.100.531	Kunstrasenplatz (3. Platz), Vbg. Landesregierung 24.11.2004	19.07.2001 Sportplätze	0,400% normal verzir	CHF	01.01.2005 - 31.12.2029
1101	831000	Sparkasse Bludenz/AT 3207-850334	Alpenbad - Erneuerung, Vbg. Landesregierung 13.07.2009	10.07.2009 Freibäder	0,890% normal verzir	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
1104	262000	Sparkasse Bludenz/AT	Erneuerung Kunstrasen 2022	Erneuerung Kunstrasen 2021	0,500% EURIBOR	EUR	01.01.2022 - 31.12.2041
10006	262000	unbekannte Bank Aufnahme/AT	Neubau Minigolfanlage	Neubau Minigolfanlage	2,000% EURIBOR	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1000 5	100.000,00		140.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00		135.000,00	7.000,00
100 1	1.700.000,00	906.800,00		86.000,00	5.000,00	91.000,00		820.800,00	91.000,00
100 2	500.000,00	230.500,00		25.000,00	2.000,00	27.000,00		205.500,00	27.000,00
100 3	100.000,00	46.800,00		5.000,00	600,00	5.600,00		41.800,00	5.600,00
110 1	600.000,00	220.800,00		30.000,00	4.000,00	34.000,00		190.800,00	34.000,00
110 4	280.000,00	280.000,00		15.000,00	2.000,00	17.000,00		265.000,00	17.000,00
1000 6	300.000,00		300.000,00					300.000,00	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		1.684.900,00	440.000,00	166.000,00	15.600,00	181.600,00	0,00	1.958.900,00	181.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.684.900,00	**440.000,00**	**166.000,00**	**15.600,00**	**181.600,00**	**0,00**	**1.958.900,00**	**181.600,00**
		1.684.900,00	440.000,00	166.000,00	15.600,00	181.600,00	0,00	1.958.900,00	181.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000004	**Flutlicht FC Schruns (2023 bis 2023)**								
Geplante Gesamtkosten:	60.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1/262000-050000	Flutlicht Platz 1			70.000,00					70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			29.800,00					29.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000004		**0,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-40.200,00**	**-40.200,00**	**-40.200,00**	**-40.200,00**	**-40.200,00**	
1000005	**Kinderplatz und Flutlicht TC (2023 bis 2023)**								
Geplante Gesamtkosten:	190.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
1/264000-006000	Kindertennisplatz mit Schlagwand			80.000,00					80.000,00
1/264000-050000	Aktivparkzelt - Kunsteisbahn			110.000,00					110.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**229.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**89.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**
2/264000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			89.500,00					89.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
1000/5	Erweiterung Tennisanlage			140.000,00					140.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000005	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.500,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	
1000006 Neubau Minigolfanlage (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1/262000-006000 Minigolfplatz			300.000,00					300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1000/6 Neubau Minigolfanlage			300.000,00					300.000,00
Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000004 Flutlicht FC Schruns (2023 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	
1000005 Kinderplatz und Flutlicht TC (2023 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
1000006 Neubau Minigolfanlage (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	408.800,00		408.800,00
Personalaufwand			
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	497.800,00		497.800,00
Nettoergebnis	**-89.000,00**		**-89.000,00**
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**-89.000,00**		**-89.000,00**

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2023

BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2023

Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesetz) für das Jahr 2023 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlages des Jahres 2022.

Einnahmen Finanzierungsvoranschlag 2022	*€ 156.000,00*
hiervon 50% = Finanzkraft 2023	**€ 78.000,00**

Bestätigung VA Gemeindeverband

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	408.800,00	547.700,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	497.800,00	821.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	**-89.000,00**	**-274.000,00**
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	440.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	166.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-89.000,00**	**0,00**

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der der Verbandsversammlung in der Sitzung vom 13.12.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Mitglied gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 13.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 78.000,- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Verbandsversammlungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schruns, am 13.12.2022

Obmann
Jürgen Kuster

Liste Leermeldungen

Gemeindeverband Aktivpark Montafon

Schruns & Tschagguns

Anlagen Voranschlag 2022 – Leermeldungen

- Stellenplan für den Gesamthaushalt (kein Personal)
- Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:51 von Christoph Vogt

Gemeindeverband –
„Gemeindeverband Aktivpark Montafon“

Schruns & Tschagguns

Kirchplatz 2
6780 Schruns

Raiba Montafon
AT10 3746 8000 0357 3300
RVVGAT2B468

Schruns, 14. Dezember 2022

Niederschrift

über die 08. Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes „Gemeindeverband Aktivpark Montafon“ am Dienstag, dem 13.12.2022 um 18:00 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeinde Tschagguns.

Anwesend:	Bgm. Herbert Bitschnau (Vorsitz), Bgm. Dipl.Ing. (FH) Jürgen Kuster, Mag. (FH) Günter Ratt, Andrea Tschofen-Netzer, Birgit Gell, Tobias Kieber, Gerhard Vonier, Andreas Ammann, Jürgen Haller, Norbert Haumer, Thomas Kessler
Entschuldigt:	Heike Ladurner-Strolz, Isabelle Jochum
Auskunftsperson:	Angelika Vonbank
Schriftführer:	Christoph Vogt

Der Vorsitzende verweist auf die in der Einladung enthaltene Tagesordnung.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung vom 16.05.2022
3. Berichte
4. Voranschlag 2023
5. Finanzkraft 2023
6. Vergabe Beleuchtung Sportanlage, Wagenweg
7. Allfälliges

Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:51 von Christoph Vogt

Zu 1.
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

Zu 2.
Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung vom 16.05.2022

Das Protokoll der 7. Sitzung vom 16.05.2022 wird einstimmig genehmigt.

Zu 3.
Berichte

Jürgen Kuster berichtet, dass das Sachverständigen Gutachten betreffend die Errichtung einer Flutlichtanlage beim Tennisplatz negativ ausfiel (zusätzliche Lärmentwicklung durch Verlängerung der Spielzeiten).
Der Grundtausch auf dem Nachbargrundstück beim Kunstrasenplatz soll 2023 erfolgen.
Die Reparaturen beim Aktivparkzelt sind abgeschlossen.

Zu 4.
Voranschlag 2023

Christoph Vogt gibt einen Überblick über die wesentlichsten Ausgaben. Dies betrifft den Neubau einer Minigolfanlage (€ 300.000,-), die Umstellung auf LED Beleuchtung beim Hauptplatz im Stadion Wagenweg (€ 70.000,-), die Errichtung eines Kindertennisplatzes samt Schlagwand (€ 89.500,-), sowie die Errichtung einer Flutlichtanlage beim Centercourt (€ 110.000,-).

Transfers Schruns und Tschagguns (65/35):

Sportanlagen:	€ 137.100,-
Eislaufplatz:	€ 80.500,-
Alpenbad:	€ 198.600,-

Der Voranschlag des Gemeindeverbandes „Gemeindeverband Aktivpark Montafon" für das Jahr 2023 wird einstimmig beschlossen

Zu 5.
Finanzkraft 2023

Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesetz) für das Jahr 2023 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlages 2022 und wird mit € 78.000,- festgestellt.

Zu 6.
Vergabe Beleuchtung Sportanlage, Wagenweg

Tagesordnungspunkt Nummer 6 wird einstimmig vertagt (kein Angebot eingetroffen).

Zu 7.
Allfälliges

Günter Ratt bezieht sich auf das negativ beurteilte Schallgutachten betreffend die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Centercourt. Es sollen Maßnahmen zur Lärmreduktion geprüft werden. Dies könnte zB durch Herrn Karl Torghele geschehen (Lärmschutzbeauftragter). Ein Konzept zur Lärmminderung

würde ca. € 5.000,- kosten (Lärmschutzwand, Einhausungen und ähnliches). Das Verfahren zur Betriebsgenehmigung läuft bereits und die BV Montafon müsste derzeit einen negativen Bescheid ausstellen. Für Tobis Kieber führt das Flutlicht nur zu einer sehr geringen Spielzeitverlängerung. Die Errichtung einer Lärmschutzwand benötigt eine Abstandsnachsicht der Nachbarn, oder auch weitere Bewilligungen (Landschaftsschutz udgl.). Andrea Tschofen-Netzer sieht hier die Möglichkeit, durch den Verzicht einer Lichtanlage, ein freundschaftliches Signal an die lärmgeplagten Nachbarn zu senden. Günter Ratt soll bei Herrn Karl Torghele ein konkretes Angebot, sowie eine generelle Einschätzung über die Umsetzung einholen.

Ende der Sitzung: 18.30 Uhr

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

Gemeindeverband Aktivpark
Montafon
Schruns & Tschagguns

6780 Schruns

Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:51 von Christoph Vogt

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
41	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
49	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
53	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
59	Nachweis der Investitionstätigkeit
65	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
69	Berechnung der Finanzkraft
73	Bestätigung VA Gemeindeverband
77	Liste Leermeldungen
81	Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA