



Gemeinde Dalaas
Voranschlag 2022

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

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.268.700,00	2.790.700,00	3.305.577,35
212	Erträge aus Transfers	1.481.700,00	1.287.800,00	1.534.036,48
213	Finanzerträge	200,00	200,00	303,33
21	Summe Erträge	4.750.600,00	4.078.700,00	4.839.917,16
221	Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.099.023,23
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.385.300,00	2.247.000,00	2.292.649,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.332.600,00	1.344.300,00	1.153.715,56
224	Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
22	Summe Aufwendungen	5.040.600,00	4.713.900,00	4.562.333,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-290.000,00	-635.200,00	277.583,42
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)	-290.000,00	-635.200,00	277.583,42

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.212.700,00	2.790.700,00	3.151.384,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.185.400,00	1.179.400,00	1.254.834,41
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	303,33
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.398.300,00	3.970.300,00	4.406.521,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.066.423,23
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.834.800,00	1.717.200,00	1.780.345,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.208.100,00	1.228.700,00	1.266.876,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.365.600,00	4.068.500,00	4.130.590,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	32.700,00	-98.200,00	275.931,07
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	356.000,00	395.071,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.069.700,00	1.025.700,00	274.307,81
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.269.700,00	1.381.700,00	669.379,48
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	723.000,00	1.518.100,00	934.863,85
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	124.500,00	115.600,00	50.809,28
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	847.500,00	1.633.700,00	985.673,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	422.200,00	-252.000,00	-316.293,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	454.900,00	-350.200,00	-40.362,58

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		650.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			4.720,20
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	650.000,00	4.720,20
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.500,00	270.500,00	274.682,33
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	295.500,00	270.500,00	274.682,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-295.500,00	379.500,00	-269.962,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	159.400,00	29.300,00	-310.324,71

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.268.700,00	2.790.700,00	3.305.577,35
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	443.600,00	462.400,00	611.476,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
2113	Erträge aus Gebühren	304.100,00	280.200,00	283.782,50
2114	Erträge aus Leistungen	298.300,00	256.400,00	220.316,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.400,00	147.900,00	181.838,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	238.600,00	179.500,00	323.623,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.000,00		200.764,58
212	Erträge aus Transfers	1.481.700,00	1.287.800,00	1.534.036,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.131.400,00	1.126.400,00	1.195.585,69
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.000,00	52.000,00	53.953,72
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.295,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	296.300,00	108.400,00	279.202,07
213	Finanzerträge	200,00	200,00	303,33
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	123,33
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	180,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.750.600,00	4.078.700,00	4.839.917,16
221	Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.099.023,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.066.200,00	871.200,00	850.500,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	240.200,00	232.800,00	215.922,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.385.300,00	2.247.000,00	2.292.649,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.600,00	202.200,00	161.206,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	179.500,00	170.126,33
2223	Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	52.000,00	55.545,64
2224	Instandhaltung	173.400,00	170.900,00	241.726,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.229.900,00	1.112.600,00	1.132.040,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	550.500,00	529.800,00	532.004,31

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.332.600,00	1.344.300,00	1.153.715,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	885.400,00	851.400,00	759.705,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.500,00	145.300,00	94.749,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	361.600,00	347.500,00	298.940,72
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	320,20
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.300,00	16.100,00	13.911,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	2.500,00	3.034,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.040.600,00	4.713.900,00	4.562.333,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-290.000,00	-635.200,00	277.583,42
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)	-290.000,00	-635.200,00	277.583,42

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.212.700,00	2.790.700,00	3.151.384,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	443.600,00	462.400,00	620.658,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	304.100,00	280.200,00	320.205,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	298.300,00	256.400,00	224.731,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.400,00	147.900,00	177.646,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	238.600,00	179.500,00	324.366,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.185.400,00	1.179.400,00	1.254.834,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.131.400,00	1.126.400,00	1.195.585,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.000,00	52.000,00	53.953,72
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.295,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Untermehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	303,33
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	123,33
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	180,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.398.300,00	3.970.300,00	4.406.521,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.066.423,23
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.066.200,00	871.200,00	850.500,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	240.200,00	232.800,00	215.922,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.834.800,00	1.717.200,00	1.780.345,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	219.600,00	202.200,00	167.381,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	179.500,00	188.064,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	52.000,00	55.403,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	173.400,00	170.900,00	240.887,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.229.900,00	1.112.600,00	1.128.609,03
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.208.100,00	1.228.700,00	1.266.876,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	885.400,00	846.900,00	916.067,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.700,00	93.900,00	78.476,71
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	304.000,00	287.900,00	272.332,59

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	13.300,00	16.100,00	13.911,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	2.500,00	3.034,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.365.600,00	4.068.500,00	4.130.590,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	32.700,00	-98.200,00	275.931,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	356.000,00	395.071,67
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	356.000,00	289.618,74
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			105.452,93
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.069.700,00	1.025.700,00	274.307,81
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.058.600,00	1.014.600,00	106.749,75
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	167.558,06
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.269.700,00	1.381.700,00	669.379,48
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	723.000,00	1.518.100,00	934.863,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	235.000,00	739.000,00	291.797,90
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300.000,00	750.000,00	572.388,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	126.000,00	1.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.500,00	28.100,00	26.694,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.500,00		43.983,71
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	124.500,00	115.600,00	50.809,28
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		4.500,00	6.355,63
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	66.800,00	51.400,00	16.272,57
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.600,00	59.600,00	27.860,88
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	320,20
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	847.500,00	1.633.700,00	985.673,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	422.200,00	-252.000,00	-316.293,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	454.900,00	-350.200,00	-40.362,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	650.000,00	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)		650.000,00	
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	4.720,20
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			4.720,20
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	650.000,00	4.720,20
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.500,00	270.500,00	274.682,33
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			1.168,86
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	293.700,00	270.500,00	273.513,47

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	1.800,00		
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			
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	295.500,00	270.500,00	274.682,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-295.500,00	379.500,00	-269.962,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	159.400,00	29.300,00	-310.324,71

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	443.600,00	443.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.774.700,00	1.774.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	304.100,00	304.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	562.000,00	10.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	153.600,00	44.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.131.400,00	1.131.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	235.900,00	500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		235.400,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	56.700,00	10.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.662.000,00	369.400,00
				4.292.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.306.400,00	1.306.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	100.600,00	100.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	219.600,00	9.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.687.700,00	248.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	13.300,00	12.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	885.400,00	885.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	322.700,00	800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		321.900,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.535.700,00	271.800,00
				4.263.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	126.300,00	97.600,00
				28.700,00

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)	200.000,00		200.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.058.600,00	220.600,00	838.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11.100,00	6.100,00	5.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.269.700,00	226.700,00	1.043.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	535.000,00		535.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	184.500,00		184.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	124.500,00	66.900,00	57.600,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		844.000,00	66.900,00	777.100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	425.700,00	159.800,00	265.900,00

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	3.500,00
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	243.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		247.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-247.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	10.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	294.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	10.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		304.800,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.300,00	66.800,00	98.475,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	59.000,00	57.500,00	76.289,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	1.700,00	1.682,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.600,00	7.600,00	12.504,07
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.000,00		8.000,00
212	Erträge aus Transfers	29.100,00	20.800,00	24.466,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.100,00	20.800,00	24.466,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	156.400,00	87.600,00	122.941,52
221	Personalaufwand	230.400,00	173.700,00	199.658,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.000,00	136.000,00	132.870,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.400,00	37.700,00	34.188,52
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			32.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	383.000,00	355.700,00	367.039,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	21.800,00	27.762,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	32.600,00	62.922,90

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.600,00	15.227,07
2224	Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	2.415,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	292.800,00	267.500,00	244.452,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.500,00	13.600,00	14.259,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.700,00	47.900,00	31.593,18
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.300,00	13.905,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.400,00	9.100,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	17.500,00	17.688,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	679.100,00	577.300,00	598.292,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-522.700,00	-489.700,00	-475.350,52
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)	-522.700,00	-489.700,00	-475.350,52

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300,00	1.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.200,00	8.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	1.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	37.000,00	29.700,00	21.720,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	8.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.800,00	21.700,00	21.720,69
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	45.300,00	38.000,00	23.520,69
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)	122.400,00	110.800,00	91.725,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	28.100,00	12.754,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	7.700,00	7.955,74

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	17.000,00	16.700,00	19.534,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.400,00	11.600,00	4.118,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.400,00	46.700,00	47.361,58
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.500,00	1.900,00	536,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.900,00	536,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	124.900,00	112.700,00	92.261,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-79.600,00	-74.700,00	-68.740,83
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)	-79.600,00	-74.700,00	-68.740,83

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.800,00	233.900,00	230.126,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	265.000,00	219.100,00	209.827,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.600,00	7.600,00	7.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00	7.200,00	12.799,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	329.000,00	334.300,00	329.353,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.300,00	330.300,00	323.800,66
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	9.700,00	4.000,00	5.552,61
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	609.800,00	568.200,00	559.479,84
221	Personalaufwand	620.400,00	604.000,00	571.839,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	498.300,00	476.700,00	454.189,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.100,00	127.300,00	117.649,96
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	462.200,00	427.000,00	426.757,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.000,00	101.100,00	80.709,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	25.300,00	24.267,54

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.300,00	17.049,62
2224	Instandhaltung	46.900,00	56.700,00	15.139,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	164.000,00	140.400,00	191.879,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.900,00	97.200,00	97.711,91
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.400,00	65.100,00	62.167,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	4.800,00	6.610,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.100,00	60.300,00	55.557,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.140.000,00	1.096.100,00	1.060.765,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-530.200,00	-527.900,00	-501.285,27
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)	-530.200,00	-527.900,00	-501.285,27

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.900,00	26.700,00	4.420,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	15.300,00	15.200,00	3.361,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	396,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.500,00	663,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	37.000,00	36.300,00	23.191,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.800,00	35.100,00	21.950,00
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	1.200,00	1.200,00	1.241,83
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	63.900,00	63.000,00	27.612,67
221	Personalaufwand	31.800,00	29.800,00	30.541,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	23.400,00	24.520,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.800,00	6.400,00	6.021,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.300,00	191.800,00	141.541,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	12.500,00	5.358,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.400,00	7.575,96

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.200,00	2.933,52
2224	Instandhaltung	6.300,00	4.300,00	5.604,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	150.900,00	149.600,00	109.040,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.200,00	10.800,00	11.029,08
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	59.300,00	60.800,00	26.823,31
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	59.300,00	60.800,00	26.823,31
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	287.400,00	282.400,00	198.906,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-223.500,00	-219.400,00	-171.293,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-223.500,00	-219.400,00	-171.293,90

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.583,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	1.583,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	1.600,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		1.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	500,00	2.100,00	1.583,50
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)	7.100,00	7.100,00	5.173,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	1.925,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.248,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	375.400,00	364.400,00	353.828,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.700,00	339.300,00	325.017,59
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.600,00	25.000,00	28.490,63
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	320,20
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	382.500,00	371.500,00	359.001,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-382.000,00	-369.400,00	-357.418,44
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)	-382.000,00	-369.400,00	-357.418,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.700,00	25.200,00	17.280,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.700,00	20.200,00	16.470,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	810,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	56.800,00	55.400,00	54.635,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.800,00	55.400,00	54.635,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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	78.500,00	80.600,00	71.916,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.600,00	64.700,00	61.986,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	497,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.274,36

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand		4.200,00	4.200,00
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.600,00	58.500,00	56.014,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	456.600,00	446.200,00	382.800,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	440.300,00	433.000,00	365.891,67
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.300,00	13.200,00	16.908,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	511.200,00	510.900,00	444.786,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-432.700,00	-430.300,00	-372.870,95
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)	-432.700,00	-430.300,00	-372.870,95

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.200,00	149.800,00	114.398,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	148.700,00	144.300,00	45.564,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	748,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	68.086,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	154.000,00	137.000,00	112.946,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	84.000,00	53.698,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.000,00	52.000,00	53.953,72
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.295,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	308.200,00	286.800,00	227.345,28
221	Personalaufwand	234.800,00	163.100,00	166.211,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.000,00	128.700,00	134.096,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.800,00	34.400,00	32.115,73
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	448.800,00	442.000,00	508.891,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.300,00	8.574,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.500,00	4.536,96

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20.000,00	17.500,00	81.960,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	274.700,00	271.600,00	269.669,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.800,00	144.100,00	144.149,71
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	2.890,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	2.890,57
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	688.600,00	610.100,00	677.994,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-380.400,00	-323.300,00	-450.648,84
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)	-380.400,00	-323.300,00	-450.648,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.700,00	27.200,00	36.178,46
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.500,00	27.000,00	36.178,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.100,00	2.505,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	375,00
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	2.100,00	2.100,00	2.130,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	31.800,00	30.300,00	38.683,46
221	Personalaufwand	34.200,00	31.500,00	33.403,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.500,00	25.000,00	26.581,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	6.500,00	6.821,98
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.500,00	70.100,00	91.029,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	5.446,05

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	18.500,00	18.200,00	24.357,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.500,00	34.400,00	45.880,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.300,00	15.300,00	15.344,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	164.000,00	166.500,00	163.718,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	120,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	13.942,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	157.100,00	149.656,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	266.700,00	268.100,00	288.151,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-234.900,00	-237.800,00	-249.467,77
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)	-234.900,00	-237.800,00	-249.467,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	665.700,00	582.700,00	899.037,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	304.100,00	280.200,00	283.782,50
2114	Erträge aus Leistungen	48.600,00	48.500,00	60.197,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.900,00	126.400,00	170.702,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.100,00	127.600,00	191.590,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			192.764,58
212	Erträge aus Transfers	290.000,00	94.400,00	388.842,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.500,00	15.000,00	140.285,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	248.500,00	79.400,00	248.556,94
213	Finanzerträge	100,00	100,00	180,00
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	100,00	100,00	180,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	955.800,00	677.200,00	1.288.060,20
221	Personalaufwand	154.800,00	101.900,00	97.367,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.400,00	81.400,00	78.242,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.400,00	20.500,00	19.124,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	812.400,00	745.300,00	798.599,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	31.000,00	25.549,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	97.100,00	54.221,82

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	19.700,00	16.135,43
2224	Instandhaltung	60.100,00	52.900,00	92.712,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	416.000,00	342.500,00	407.832,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204.400,00	202.100,00	202.147,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.500,00	135.500,00	81.733,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.800,00	126.900,00	80.807,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.700,00	8.600,00	926,30
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	12.800,00	14.100,00	13.911,20
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	12.800,00	14.100,00	13.911,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.055.500,00	996.800,00	991.612,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-99.700,00	-319.600,00	296.448,16
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)	-99.700,00	-319.600,00	296.448,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.300,00	1.926.700,00	2.095.253,21
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	443.600,00	462.400,00	611.476,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			1,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	545.700,00	575.200,00	576.374,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	545.700,00	575.200,00	576.374,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	123,33
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	123,33
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.764.100,00	2.502.000,00	2.671.751,49
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)	100,00	100,00	57,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	57,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	71.200,00	51.000,00	47.624,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.200,00	51.000,00	47.624,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.500,00	4.500,00	3.034,03
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500,00	2.000,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	2.500,00	3.034,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	74.800,00	55.600,00	50.715,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.689.300,00	2.446.400,00	2.621.035,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.689.300,00	2.446.400,00	2.621.035,92

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.300,00	66.800,00	86.771,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.000,00	57.500,00	76.289,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.700,00	1.700,00	1.682,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.600,00	7.600,00	8.800,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.100,00	20.800,00	24.466,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.100,00	20.800,00	24.466,19
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	100.400,00	87.600,00	111.237,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	230.400,00	173.700,00	167.058,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	183.000,00	136.000,00	132.870,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	47.400,00	37.700,00	34.188,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	368.500,00	342.100,00	352.344,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	21.800,00	27.083,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	32.600,00	62.262,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	15.600,00	15.084,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	2.585,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	292.800,00	267.500,00	245.327,72
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.700,00	47.900,00	31.593,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.300,00	13.905,18
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.400,00	9.100,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	17.500,00	17.688,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	664.600,00	563.700,00	550.996,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-564.200,00	-476.100,00	-439.758,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	7.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	7.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	7.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.500,00	1.500,00	7.671,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300.000,00		6.728,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	942,96
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	301.500,00	1.500,00	7.671,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-296.500,00	6.000,00	-7.671,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-860.700,00	-470.100,00	-447.430,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-860.700,00	-470.100,00	-447.430,28

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300,00	1.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	8.200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	1.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.200,00	8.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	8.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	16.300,00	1.800,00
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)	69.000,00	64.100,00	43.860,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	28.100,00	12.055,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	7.700,00	7.952,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	16.700,00	19.237,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	11.600,00	4.614,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	1.900,00	536,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.900,00	536,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente n			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.500,00	66.000,00	44.396,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-61.000,00	-49.700,00	-42.596,54
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	510.000,00	693.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	510.000,00	693.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	510.000,00	693.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.000,00	623.000,00	574.095,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		600.000,00	560.975,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	125.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	23.000,00	13.119,79
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	145.000,00	623.000,00	574.095,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	365.000,00	70.000,00	-574.095,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	304.000,00	20.300,00	-616.691,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	650.000,00	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)		650.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	650.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	25.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	25.000,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	25.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-50.000,00	625.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	254.000,00	645.300,00	-616.691,59

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.800,00	233.900,00	230.517,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	265.000,00	219.100,00	210.862,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.600,00	7.600,00	7.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.200,00	7.200,00	12.155,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.300,00	330.300,00	323.800,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.300,00	330.300,00	323.800,66
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	600.100,00	564.200,00	554.318,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	620.400,00	604.000,00	571.839,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	498.300,00	476.700,00	454.189,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	122.100,00	127.300,00	117.649,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	355.300,00	329.800,00	329.399,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.000,00	101.100,00	85.580,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	25.300,00	26.974,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.300,00	17.049,62
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.900,00	56.700,00	15.109,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.000,00	140.400,00	184.685,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.400,00	60.600,00	57.546,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	254,97
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.100,00	60.300,00	57.292,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.033.100,00	994.400,00	958.785,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-433.000,00	-430.200,00	-404.467,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	232.000,00	0,00	151.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			151.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	232.000,00	0,00	151.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	602.100,00	295.819,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		600.000,00	289.286,90

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			1.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.100,00	5.332,23
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	4.500,00	6.355,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		4.500,00	6.355,63
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	606.600,00	302.174,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	230.000,00	-606.600,00	-151.174,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-203.000,00	-1.036.800,00	-555.642,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-203.000,00	-1.036.800,00	-555.642,10

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.900,00	26.700,00	4.680,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.300,00	15.200,00	3.361,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	552,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.600,00	5.500,00	767,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.800,00	35.100,00	21.950,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.800,00	35.100,00	21.950,00
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	62.700,00	61.800,00	26.630,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.800,00	29.800,00	30.541,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	25.000,00	23.400,00	24.520,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.800,00	6.400,00	6.021,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.100,00	181.000,00	133.571,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	12.500,00	5.234,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.400,00	7.590,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.200,00	2.933,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	4.300,00	6.432,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.900,00	149.600,00	111.380,53
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.300,00	30.800,00	26.823,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.300,00	30.800,00	26.823,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	246.200,00	241.600,00	190.936,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-183.500,00	-179.800,00	-164.305,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.299,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelerwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.299,19
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	30.000,00	30.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	7.299,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-30.000,00	-7.299,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-213.500,00	-209.800,00	-171.604,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-213.500,00	-209.800,00	-171.604,63

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.583,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.583,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.600,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		1.600,00	
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	500,00	2.100,00	1.583,50
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)	7.100,00	7.100,00	21.011,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	17.762,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.248,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.300,00	363.300,00	404.881,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	349.700,00	339.300,00	380.517,59
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mitteilverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.600,00	24.000,00	24.363,98
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	381.400,00	370.400,00	425.893,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-380.900,00	-368.300,00	-424.309,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100,00	1.100,00	3.964,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	3.644,40
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	320,20
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	1.100,00	3.964,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100,00	-1.100,00	-3.964,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-382.000,00	-369.400,00	-428.274,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-382.000,00	-369.400,00	-428.274,12

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.700,00	25.200,00	17.280,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.700,00	20.200,00	16.470,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	810,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.800,00	55.400,00	54.635,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.800,00	55.400,00	54.635,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.500,00	80.600,00	71.916,00
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)	54.600,00	64.700,00	76.223,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	497,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.274,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		4.200,00	4.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.600,00	58.500,00	70.251,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	450.600,00	443.200,00	482.967,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	440.300,00	433.000,00	473.109,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.200,00	9.858,56
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.200,00	507.900,00	559.191,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-426.700,00	-427.300,00	-487.275,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	3.000,00	7.050,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	7.050,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	3.000,00	7.050,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-3.000,00	-7.050,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-432.700,00	-430.300,00	-494.325,84
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	1.800,00	3.100,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		3.100,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	1.800,00		
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			
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	1.800,00	3.100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.800,00	-3.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-434.500,00	-433.400,00	-494.325,84

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.200,00	149.800,00	114.398,41
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.700,00	144.300,00	45.564,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	748,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	68.086,41
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.000,00	137.000,00	112.946,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	84.000,00	53.698,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.000,00	52.000,00	53.953,72
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.295,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	308.200,00	286.800,00	227.345,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	234.800,00	163.100,00	166.211,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	196.000,00	128.700,00	134.096,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.800,00	34.400,00	32.115,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	304.000,00	297.900,00	343.196,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.300,00	8.378,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.500,00	4.534,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	17.500,00	81.972,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	274.700,00	271.600,00	248.311,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	538.800,00	461.000,00	509.408,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-230.600,00	-174.200,00	-282.063,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	90.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	90.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	40.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.000,00	39.000,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	2.890,57
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	2.890,57
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	45.000,00	2.890,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	40.000,00	45.000,00	-2.890,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.600,00	-129.200,00	-284.953,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-190.600,00	-129.200,00	-284.953,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.700,00	27.200,00	36.178,46
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.500,00	27.000,00	36.178,46
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	375,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	375,00
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	29.700,00	28.200,00	36.553,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.200,00	31.500,00	33.403,44
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	27.500,00	25.000,00	26.581,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.700,00	6.500,00	6.821,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.200,00	54.800,00	83.536,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.607,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	5.446,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	18.200,00	27.675,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.500,00	34.400,00	48.806,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	149.500,00	147.000,00	149.442,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	120,32
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	13.942,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.100,00	137.600,00	135.380,44
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente r			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.900,00	233.300,00	266.382,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-207.200,00	-205.100,00	-229.828,88
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.500,00	19.500,00	14.275,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	19.500,00	14.275,91
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.500,00	19.500,00	14.275,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.500,00	-19.500,00	-14.275,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-241.700,00	-224.600,00	-244.104,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-241.700,00	-224.600,00	-244.104,79

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	665.700,00	582.700,00	746.915,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	304.100,00	280.200,00	320.205,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.600,00	48.500,00	63.777,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.900,00	126.400,00	166.353,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	184.100,00	127.600,00	196.577,67
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.500,00	15.000,00	140.285,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.500,00	15.000,00	140.285,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	180,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	180,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	707.300,00	597.800,00	887.380,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.800,00	101.900,00	97.367,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	136.400,00	81.400,00	78.242,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.400,00	20.500,00	19.124,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	608.000,00	543.200,00	597.295,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	31.000,00	26.943,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	97.100,00	54.266,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	19.700,00	16.135,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.100,00	52.900,00	87.873,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	416.000,00	342.500,00	412.076,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.600,00	83.000,00	65.461,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		75.500,00	64.534,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.500,00	926,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	14.100,00	13.911,20
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	12.800,00	14.100,00	13.911,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	783.200,00	742.200,00	774.035,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-75.900,00	-144.400,00	113.344,93
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	356.000,00	289.618,74
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	200.000,00	356.000,00	289.618,74
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	231.700,00	234.200,00	123.307,81
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.600,00	223.100,00	106.749,75
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	16.558,06
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	431.700,00	590.200,00	412.926,55
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.500,00	251.500,00	19.096,66
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	100.000,00	2.511,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		150.000,00	3.483,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.500,00		13.101,69
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	67.900,00	52.500,00	16.272,57
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	66.800,00	51.400,00	16.272,57
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.400,00	304.000,00	35.369,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	154.300,00	286.200,00	377.557,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	78.400,00	141.800,00	490.902,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	4.720,20
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			4.720,20
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.720,20
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	243.700,00	242.400,00	274.682,33
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			1.168,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	243.700,00	242.400,00	273.513,47
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	243.700,00	242.400,00	274.682,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-243.700,00	-242.400,00	-269.962,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-165.300,00	-100.600,00	220.940,12

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.300,00	1.926.700,00	2.104.435,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	443.600,00	462.400,00	620.658,68
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	545.700,00	575.200,00	576.374,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	545.700,00	575.200,00	576.374,95
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	123,33
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	123,33
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.764.100,00	2.502.000,00	2.680.933,46
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)	100,00	100,00	57,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	57,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.200,00	51.000,00	47.624,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.200,00	51.000,00	47.624,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	4.500,00	3.034,03
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	500,00	2.000,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	2.500,00	3.034,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.800,00	55.600,00	50.715,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.689.300,00	2.446.400,00	2.630.217,89
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.452,93
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			105.452,93
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	105.452,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.882,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			30.882,02
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	30.882,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	1.000,00	1.000,00	74.570,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.690.300,00	2.447.400,00	2.704.788,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.690.300,00	2.447.400,00	2.704.788,80

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	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	Bedarfszuweisung zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	5.600,00	5.800,00	7.269,00	5.600,00	5.800,00	7.269,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				5.600,00	5.800,00	7.269,00	5.600,00	5.800,00	7.269,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				5.600,00	5.800,00	7.269,00	5.600,00	5.800,00	7.269,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigungen Bürgermeister und Gemeindeorgane	2225	3225	22	99.600,00	96.700,00	96.013,30	99.600,00	96.700,00	96.013,30
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00		1.500,00	5.000,00	
1/000000-752000	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds	2231	3231	26	8.200,00	8.500,00	9.757,05	8.200,00	8.500,00	9.757,05
1/000000-753000	Beiträge an die Pensions- versicherungsanstalt	2231	3231	26	9.700,00	9.500,00		9.700,00	9.500,00	
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	3.400,00	3.300,00	4.148,13	3.400,00	3.300,00	4.148,13
1/000000-755000	Beitrag an die Bürgermeister pensionskasse	2233	3233	27	9.400,00	9.100,00		9.400,00	9.100,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				131.800,00	132.100,00	109.918,48	131.800,00	132.100,00	109.918,48
	00 Gewählte Gemeindeorgane				131.800,00	132.100,00	109.918,48	131.800,00	132.100,00	109.918,48
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-126.200,00	-126.300,00	-102.649,48	-126.200,00	-126.300,00	-102.649,48
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-126.200,00	-126.300,00	-102.649,48	-126.200,00	-126.300,00	-102.649,48

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
01												
				Hauptverwaltung								
010				Zentralamt								
010000				Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+808000				2116	3116	16	2.500,00	2.500,00	516,25	2.500,00	2.500,00	516,25
2/010000+811000				2115	3115	14	3.000,00		1.682,16	3.000,00		1.682,16
2/010000+812000				2114	3114	13	200,00	200,00	241,55	200,00	200,00	241,55
2/010000+816000				2114	3114	13	300,00	300,00	311,92	300,00	300,00	311,92
2/010000+816200				2114	3114	13	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2/010000+816500				2114	3114	13	49.300,00	47.800,00	72.000,00	49.300,00	47.800,00	72.000,00
2/010000+816510				2114	3114	13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2/010000+817000				2117			56.000,00		8.000,00			
2/010000+828000				2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	8.651,34	5.000,00	5.000,00	4.932,59
2/010000+829000				2116	3116	18	100,00	100,00	3.336,48	100,00	100,00	3.351,48
2/010000+860000				2121	3121	15			377,19			377,19
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt					122.600,00	62.100,00	95.116,89	66.600,00	62.100,00	83.413,14

	MVAG	MVAG QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
010000		Gemeindeamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-010000			3413 40				300.000,00		6.728,84
			Gebäude und Bauten (Gemeindezentrum Neu)						
1/010000-042000			3415 41				500,00	500,00	474,91
			Amtsausstattung						
1/010000-400000		2221 3221 23		500,00	500,00	1.565,99	500,00	500,00	1.565,99
			Geringwertige Gegenstände						
1/010000-413000		2221 3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00	
			Hausnummerntafeln						
1/010000-456000		2221 3221 23		5.000,00	5.000,00	5.124,99	5.000,00	5.000,00	4.872,24
			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel						
1/010000-457000		2221 3221 23		3.100,00	3.100,00	4.295,31	3.100,00	3.100,00	4.469,65
			Druckwerke						
1/010000-459000		2221 3221 23		100,00	100,00	2.187,65	100,00	100,00	2.067,60
			Sonstige Verbrauchsgüter						
1/010000-510000		2211 3211 20		183.000,00	136.000,00	132.870,39	183.000,00	136.000,00	132.870,39
			Geldbezüge der Angestellten						
1/010000-580000		2212 3212 20		7.100,00	6.000,00	5.168,81	7.100,00	6.000,00	5.168,81
			DGB. Familienbeihilfen						
1/010000-582000		2212 3212 20		36.000,00	28.000,00	26.226,71	36.000,00	28.000,00	26.226,71
			DGB. Sozialversicherung						
1/010000-582500		2212 3212 20		1.000,00	1.200,00	808,34	1.000,00	1.200,00	808,34
			Beiträge an Pensionskasse						
1/010000-582510		2212 3212 20		2.800,00	2.000,00	1.984,66	2.800,00	2.000,00	1.984,66
			Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse						
1/010000-591000		2214				32.600,00			
			Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen						
1/010000-618000		2224 3224 24		300,00	300,00	39,00	300,00	300,00	39,00
			Instandhaltung Amtsausstattung						
1/010000-630000		2222 3222 24		10.600,00	10.400,00	17.048,91	10.600,00	10.400,00	17.084,63
			Postdienste						
1/010000-631000		2222 3222 24		1.700,00	1.600,00	1.478,51	1.700,00	1.600,00	1.653,58
			Telekommunikationsdienste						
1/010000-640000		2222 3222 24		5.000,00	5.000,00	10.784,91	5.000,00	5.000,00	10.784,91
			Rechtskosten						
1/010000-640100		2222 3222 24		1.500,00	1.500,00	17.617,40	1.500,00	1.500,00	16.747,40
			Beratungskosten						
1/010000-670000		2222 3222 24		5.800,00	5.700,00	7.691,99	5.800,00	5.700,00	7.691,99
			Versicherungen						
1/010000-680000		2226		1.500,00	100,00	118,73			
			Planmäßige Abschreibung						
1/010000-700000		2223 3223 24		6.800,00	6.800,00	5.288,76	6.800,00	6.800,00	5.288,76
			Leasing Kopierer, Lizenzen, Mieten						
1/010000-710000		2225 3225 24				524,00			524,00
			Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG						
1/010000-720200		2225 3225 24		45.000,00	45.000,00	44.686,25	45.000,00	45.000,00	44.686,25
			Kostenersatz an Gemeindeverbände						
1/010000-720500		2225 3225 24		10.900,00	10.600,00	10.500,00	10.900,00	10.600,00	10.500,00
			Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen						
1/010000-721000		2225 3225 22		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
			Entschädigungen an Kommissionen						
1/010000-728000		2225 3225 24		500,00	500,00	895,16	500,00	500,00	
			Entgelte für sonstige Leistungen						
1/010000-729000		2225 3225 24		500,00	500,00	1.126,70	500,00	500,00	1.106,71
			Sonstige Ausgaben						
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		329.800,00	271.000,00	330.633,17	628.800,00	271.400,00	303.345,37
Saldo	010	Zentralamt		-207.200,00	-208.900,00	-235.516,28	-562.200,00	-209.300,00	-219.932,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Inserate		2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.537,20	1.000,00	1.000,00	1.537,20
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	1.537,20	1.000,00	1.000,00	1.537,20
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-413000	Druck- und Bezugskosten		2221	3221	23	4.800,00	4.700,00	2.881,44	4.800,00	4.700,00	2.881,44
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				4.800,00	4.700,00	2.881,44	4.800,00	4.700,00	2.881,44
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-3.800,00	-3.700,00	-1.344,24	-3.800,00	-3.700,00	-1.344,24
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)											
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Anlagen			3415	41				1.000,00	1.000,00	468,05
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	500,00	500,00	1.264,15	500,00	500,00	1.264,15
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/016000-618000	Instandhaltung von EDV-Anlagen		2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	3.300,00	3.200,00	3.070,22	3.300,00	3.200,00	3.070,22
1/016000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00	142,22	100,00	100,00	142,22
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.600,00	2.100,00	2.054,23			
1/016000-700000	Softwarekosten/Lizenzen		2223	3223	24	9.000,00	8.800,00	9.938,31	9.000,00	8.800,00	9.795,72
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag GI		2225	3225	24	10.000,00	9.800,00	537,88	10.000,00	9.800,00	535,58
1/016000-728000	Sonstige Kosten und Schulungskosten		2225	3225	24	500,00	500,00	5.945,22	500,00	500,00	5.464,92
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				27.200,00	27.200,00	22.952,23	26.600,00	26.100,00	20.740,86
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-27.200,00	-27.200,00	-22.952,23	-26.600,00	-26.100,00	-20.740,86
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				123.600,00	63.100,00	96.654,09	67.600,00	63.100,00	84.950,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	85,90	1.500,00	1.500,00	85,90
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.500,00	1.500,00	85,90	1.500,00	1.500,00	85,90
	01 Hauptverwaltung				363.300,00	304.400,00	356.552,74	661.700,00	303.700,00	327.053,57
Saldo	019 Repräsentation				-1.500,00	-1.500,00	-85,90	-1.500,00	-1.500,00	-85,90
	01 Hauptverwaltung				-239.700,00	-241.300,00	-259.898,65	-594.100,00	-240.600,00	-242.103,23
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostenersatz an das Standesamt Bludenz	2225	3225	24	6.800,00	6.700,00	6.673,02	6.800,00	6.700,00	6.673,02
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				6.800,00	6.700,00	6.673,02	6.800,00	6.700,00	6.673,02
Saldo	022 Standesamt				-6.800,00	-6.700,00	-6.673,02	-6.800,00	-6.700,00	-6.673,02
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	467,20	1.000,00	1.000,00	467,20
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.731,23	1.000,00	1.000,00	1.731,23
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.000,00	2.000,00	2.198,43	2.000,00	2.000,00	2.198,43
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgem. Amtssachaufwand	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	4.797,22	1.000,00	1.000,00	4.317,22
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.000,00	1.000,00	4.797,22	1.000,00	1.000,00	4.317,22
Saldo	024 Wahlamt				1.000,00	1.000,00	-2.598,79	1.000,00	1.000,00	-2.118,79
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	600,00	500,00	-182,08	600,00	500,00	-182,08
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				600,00	500,00	-182,08	600,00	500,00	-182,08
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-600,00	-500,00	182,08	-600,00	-500,00	182,08
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Miete Regiobüro	2115	3115	14	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				3.700,00	3.700,00	2.198,43	3.700,00	3.700,00	2.198,43
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	27,04	100,00	100,00	27,04
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.600,00	5.400,00	3.428,91	5.600,00	5.400,00	3.428,91
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	2.189,39	200,00	200,00	2.189,39
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	3.800,00	3.700,00	3.570,28	3.800,00	3.700,00	3.569,28
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.223,94	2.000,00	2.000,00	2.393,94
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	152,70	300,00	300,00	152,70
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.518,46	1.400,00	1.400,00	1.518,46
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	11.400,00	12.087,02			
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	991,94	200,00	200,00	991,94
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	99,00	200,00	200,00	99,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				26.300,00	26.000,00	26.288,68	14.900,00	14.600,00	14.370,66
	02 Hauptverwaltung				34.700,00	34.200,00	37.576,84	23.300,00	22.800,00	25.178,82
Saldo	029 Amtsgebäude				-24.600,00	-24.300,00	-26.288,68	-13.200,00	-12.900,00	-14.370,66
	02 Hauptverwaltung				-31.000,00	-30.500,00	-35.378,41	-19.600,00	-19.100,00	-22.980,39
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+301000	Landesbeiträge		3331	33				5.000,00	7.500,00	
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-720200	Kostensersatz an das Bauamt Lech	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	20.302,97	30.000,00	25.000,00	20.302,97
1/030000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/030000-728100	Aufwendungen Bausachverständigung	2225	3225	24			293,40			293,40
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				52.500,00	47.500,00	43.096,37	52.500,00	47.500,00	43.096,37
Saldo	030 Bauamt				-52.500,00	-47.500,00	-43.096,37	-47.500,00	-40.000,00	-43.096,37
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	23.500,00	15.000,00	16.820,00	23.500,00	15.000,00	16.820,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				23.500,00	15.000,00	16.820,00	23.500,00	15.000,00	16.820,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	47.000,00	25.000,00	6.373,52	47.000,00	25.000,00	6.373,52
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				47.000,00	25.000,00	6.373,52	47.000,00	25.000,00	6.373,52
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-23.500,00	-10.000,00	10.446,48	-23.500,00	-10.000,00	10.446,48
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				23.500,00	15.000,00	16.820,00	28.500,00	22.500,00	16.820,00
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessungskosten Zivilingenieure	2225	3225	24	100,00	1.000,00	3.302,90	100,00	1.000,00	3.302,90
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				100,00	1.000,00	3.302,90	100,00	1.000,00	3.302,90
	03 Bauverwaltung				99.600,00	73.500,00	52.772,79	99.600,00	73.500,00	52.772,79
Saldo	032 Vermessungsamt				-100,00	-1.000,00	-3.302,90	-100,00	-1.000,00	-3.302,90
	03 Bauverwaltung				-76.100,00	-58.500,00	-35.952,79	-71.100,00	-51.000,00	-35.952,79

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände und Vereine								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände und Vereine								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2225	3225 24	7.500,00	8.500,00	17.307,63	7.500,00	8.500,00	17.307,63
1/060000-757000	Beiträge an Regio Klostertal	2234	3234 27	35.000,00	17.500,00	17.688,00	35.000,00	17.500,00	17.688,00
Summe Mittelverw.	060			42.500,00	26.000,00	34.995,63	42.500,00	26.000,00	34.995,63
Saldo	060			-42.500,00	-26.000,00	-34.995,63	-42.500,00	-26.000,00	-34.995,63
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Verschiedene Aufwendungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Verschiedene Aufwendungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225 24	2.700,00	2.600,00	4.051,66	2.700,00	2.600,00	4.075,36
Summe Mittelverw.	062			2.700,00	2.600,00	4.051,66	2.700,00	2.600,00	4.075,36
Saldo	062			-2.700,00	-2.600,00	-4.051,66	-2.700,00	-2.600,00	-4.075,36
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Sonstige Aufwendungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Sonstige Aufwendungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000-729000	Gemeindekontakte u. Partnerschaften	2225	3225 24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	063			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	06			45.700,00	29.100,00	39.047,29	45.700,00	29.100,00	39.070,99
Saldo	063			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	06			-45.700,00	-29.100,00	-39.047,29	-45.700,00	-29.100,00	-39.070,99

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
07		Verfüungsmittel									
070		Verfüungsmittel									
070000		Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000		Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	613,20	2.000,00	2.000,00	754,40
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				2.000,00	2.000,00	613,20	2.000,00	2.000,00	754,40
	07	Verfüungsmittel				2.000,00	2.000,00	613,20	2.000,00	2.000,00	754,40
Saldo	070	Verfüungsmittel				-2.000,00	-2.000,00	-613,20	-2.000,00	-2.000,00	-754,40
	07	Verfüungsmittel				-2.000,00	-2.000,00	-613,20	-2.000,00	-2.000,00	-754,40
09		Personalbetreuung									
091		Personalaus- und Personalfortbildung									
091000		Personalaus- und Fortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus- und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalaus- und Fortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000		Verschiedene Aufwendungen	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalaus- und Personalfortbildung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	091	Personalaus- und Personalfortbildung				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				156.400,00	87.600,00	122.941,52	105.400,00	95.100,00	111.237,77

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.810,70	1.500,00	1.500,00	3.919,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.500,00	1.500,00	1.810,70	1.500,00	1.500,00	3.919,00
	09 Personalbetreuung				2.000,00	2.000,00	1.810,70	2.000,00	2.000,00	3.919,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				679.100,00	577.300,00	598.292,04	966.100,00	565.200,00	558.668,05
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.500,00	-1.500,00	-1.810,70	-1.500,00	-1.500,00	-3.919,00
	09 Personalbetreuung				-2.000,00	-2.000,00	-1.810,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.919,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-522.700,00	-489.700,00	-475.350,52	-860.700,00	-470.100,00	-447.430,28

			MVAG	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										
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
129000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
129000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/129000-728000	Kosten der Lawinenkommission		2225	3225	24	300,00	300,00	201,27	300,00	300,00	201,27
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	201,27	300,00	300,00	201,27
	12	Sicherheitspolizei				300,00	300,00	201,27	300,00	300,00	201,27
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-201,27	-300,00	-300,00	-201,27
	12	Sicherheitspolizei				-300,00	-300,00	-201,27	-300,00	-300,00	-201,27
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Kosten der Totenbeschau		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	714,56	1.000,00	1.000,00	888,06
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	714,56	1.000,00	1.000,00	888,06
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-1.000,00	-1.000,00	-714,56	-1.000,00	-1.000,00	-888,06

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
133										
133000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei								
	13	Sonderpolizei								
133000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000		Viehseuchenbekämpfung	2225 3225 24							
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei								
	13	Sonderpolizei								
Saldo	133	Veterinärpolizei								
	13	Sonderpolizei								
16										
163										
163000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+300000		Bundesbeiträge	3331 33							
2/163000+301000		Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3331 33							
2/163000+346000		Darlehensaufnahme	3514 55							
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							
2/163000+816000		Kostensätze ÖBB für Fahrzeuge	2114 3114 13							
2/163000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116 3116 18							
2/163000+829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116 18							
2/163000+861000		Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121 3121 15							
Summe Mittelaufbr.	163000	Feuerwehrwesen								

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
MVAG	MVAG	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
EH	FH							
163000	FW Dalaas							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten Feuerwehrhaus Dalaas	3413 40					600.000,00	551.375,26
1/163000-040000	Fahrzeuge	3414 41				100.000,00		
1/163000-042000	Anschaffung von Geräten	3415 41				20.000,00	3.000,00	11.845,15
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 40						9.600,00
1/163000-346000	Schuldentilgung	3614 65				50.000,00	25.000,00	
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221 3221 23	11.200,00	11.400,00	4.371,51	11.200,00	11.400,00	3.389,73
1/163000-451000	Brennstoffe	2221 3221 23	2.800,00	1.800,00	1.100,41	2.800,00	1.800,00	1.100,41
1/163000-452000	Treibstoffe	2221 3221 23	3.700,00	2.400,00	756,51	3.700,00	2.400,00	1.058,85
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221 3221 23	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221 23			162,95			162,95
1/163000-600000	Strom	2222 3222 24	1.600,00	1.000,00	1.258,25	1.600,00	1.000,00	1.255,25
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224 3224 24	1.000,00	700,00	741,61	1.000,00	700,00	413,29
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224 3224 24	2.000,00	2.600,00	4.619,67	2.000,00	2.600,00	4.619,67
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224 3224 24	2.500,00	2.600,00	178,66	2.500,00	2.600,00	699,58
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24	2.000,00	1.300,00	1.919,76	2.000,00	1.300,00	1.919,76
1/163000-670000	Versicherungen	2222 3222 24	2.900,00	2.800,00	4.375,16	2.900,00	2.800,00	4.375,16
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	53.100,00	46.700,00	47.223,11			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225 3225 24	100,00	100,00	49,17	100,00	100,00	49,17
1/163000-728000	Aufwendungen für Schulungen	2225 3225 24	1.600,00	1.800,00	930,00	1.600,00	1.800,00	930,00
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse	2225 3225 24	2.700,00	2.200,00	1.233,51	2.700,00	2.200,00	1.555,51
1/163000-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231 3231 26	1.900,00	1.300,00	368,00	1.900,00	1.300,00	368,00
Summe Mittelverw.	163000	Feuerwehrwesen	89.600,00	79.000,00	69.288,28	206.500,00	660.300,00	594.717,74
Saldo	163000	Feuerwehrwesen	-44.300,00	-41.000,00	-45.767,59	314.000,00	699.000,00	-592.917,74
163100	FW Wald							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163100	FW Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	45.300,00	38.000,00	23.520,69	520.500,00	1.359.300,00	1.800,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
163100											
	FW Wald										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100-040000	Fahrzeuge		3414	41					25.000,00		
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						20.000,00	1.274,64
1/163100-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	3.772,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.772,76
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	900,00	900,00	1.802,35	900,00	900,00	900,00	1.802,35
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	788,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	768,71
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	100,00		200,00		100,00	
1/163100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00	802,03	500,00	500,00	500,00	802,03
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	300,00	4.427,93	500,00	300,00	300,00	3.938,57
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	892,27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	892,27
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.224,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.224,97
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	-399,46	700,00	700,00	700,00	-399,46
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00		138,47				
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			150,04				150,04
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	692,27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	692,27
1/163100-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	26	600,00	600,00	168,00	600,00	600,00	600,00	168,00
Summe Mittelverw.	163100 FW Wald				23.000,00	21.400,00	14.460,04	47.700,00	41.400,00	41.400,00	15.087,15
Saldo	163100 FW Wald				-23.000,00	-21.400,00	-14.460,04	-47.700,00	-41.400,00	-41.400,00	-15.087,15
	163	Freiwillige Feuerwehren			112.600,00	100.400,00	83.748,32	254.200,00	701.700,00	701.700,00	609.804,89
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-67.300,00	-62.400,00	-60.227,63	266.300,00	657.600,00	657.600,00	-608.004,89
164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000		Löschwasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			45.300,00	38.000,00	23.520,69	520.500,00	1.359.300,00	1.359.300,00	1.800,00

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
164000	Löschwasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	7.449,37	7.000,00	7.000,00	7.449,37
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			7.000,00	7.000,00	7.449,37	7.000,00	7.000,00	7.449,37
	16	Feuerwehrwesen			119.600,00	107.400,00	91.197,69	261.200,00	708.700,00	617.254,26
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-7.000,00	-7.000,00	-7.449,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.449,37
	16	Feuerwehrwesen			-74.300,00	-69.400,00	-67.677,00	259.300,00	650.600,00	-615.454,26
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	58,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			100,00	100,00	58,00	100,00	100,00	58,00
Saldo	180	Zivilschutz			-100,00	-100,00	-58,00	-100,00	-100,00	-58,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			45.300,00	38.000,00	23.520,69	520.500,00	1.359.300,00	1.800,00
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	200,00	200,00	90,00	200,00	200,00	90,00
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	90,00	200,00	200,00	90,00
	18	Landesverteidigung			300,00	300,00	148,00	300,00	300,00	148,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			124.900,00	112.700,00	92.261,52	266.500,00	714.000,00	618.491,59
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-90,00	-200,00	-200,00	-90,00
	18	Landesverteidigung			-300,00	-300,00	-148,00	-300,00	-300,00	-148,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-79.600,00	-74.700,00	-68.740,83	254.000,00	645.300,00	-616.691,59

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	VS Dalaas									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	4.011,79			
2/211000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	20.500,00	19.900,00	25.200,00	20.500,00	19.900,00	25.200,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.548,50	100,00	100,00	1.404,50
2/211000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				26.700,00	24.100,00	30.760,29	22.700,00	20.100,00	26.604,50

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
211000										
	VS Dalaas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtung, Turn- u. Spielgeräte		3415 41						1.000,00	
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel und Gegenstände	2221	3221 23	7.000,00	4.100,00	4.226,77	7.000,00	4.100,00	4.385,76	
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221 23	8.000,00	13.500,00	4.437,42	8.000,00	13.500,00	4.437,42	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221 23	1.000,00	1.600,00	613,66	1.000,00	1.600,00	613,66	
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221 23	1.000,00	2.100,00	964,01	1.000,00	2.100,00	989,01	
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23	700,00	1.200,00	482,58	700,00	1.200,00	482,58	
1/211000-510000	Geldbezüge Schulwarte	2211	3211 20	50.000,00	50.000,00	48.095,99	50.000,00	50.000,00	48.095,99	
1/211000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212 20	2.000,00	1.900,00	1.875,72	2.000,00	1.900,00	1.875,72	
1/211000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212 20	10.800,00	10.500,00	9.578,98	10.800,00	10.500,00	9.578,98	
1/211000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212 20	500,00	500,00	408,83	500,00	500,00	408,83	
1/211000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212 20	300,00	300,00	323,84	300,00	300,00	323,84	
1/211000-600000	Strom	2222	3222 24	6.500,00	6.400,00	111,97	6.500,00	6.400,00	111,97	
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224 24	4.000,00	44.000,00	1.227,28	4.000,00	44.000,00	1.305,28	
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224 24	1.500,00	1.500,00	9,36	1.500,00	1.500,00	1.649,71	
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222 24	200,00	200,00	41,25	200,00	200,00	41,25	
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222 24	3.700,00	3.600,00	4.773,16	3.700,00	3.600,00	4.773,16	
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222 24	5.200,00	5.100,00	5.353,47	5.200,00	5.100,00	5.353,47	
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		34.900,00	35.000,00	35.066,39				
1/211000-700000	Mieten, Pachte, lfde. Leasingraten	2223	3223 24	2.100,00	4.000,00	2.856,74	2.100,00	4.000,00	2.856,74	
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.115,20	1.500,00	1.500,00	1.115,20	
1/211000-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225 24	1.900,00	1.000,00	1.304,55	1.900,00	1.000,00	1.304,55	
1/211000-728100	Vergütungsansprüche § 56c URG	2225	3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225 24	600,00	2.000,00	4.772,61	600,00	2.000,00	5.030,61	
1/211000-751000	Schulmedienbeitrag an das Land	2231	3231 26	300,00	300,00	254,97	300,00	300,00	254,97	
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen			143.800,00	190.400,00	127.894,75	108.900,00	156.400,00	94.988,70	
Saldo	211000 Volksschulen			-117.100,00	-166.300,00	-97.134,46	-86.200,00	-136.300,00	-68.384,20	
211100										
	VS Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+829000	Sonstige Erträge		2116 3116 18			554,57			554,57	
Summe Mittelaufbr.	211100 VS Wald			0,00	0,00	554,57	0,00	0,00	554,57	
	211 Volksschulen			26.700,00	24.100,00	31.314,86	22.700,00	20.100,00	27.159,07	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
211100											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211100-042000											
1/211100-400000											
1/211100-451000											
1/211100-454000											
1/211100-457000											
1/211100-459000											
1/211100-600000											
1/211100-614000											
1/211100-618000											
1/211100-630000											
1/211100-670000											
1/211100-680000											
1/211100-700000											
1/211100-728000											
1/211100-728100											
1/211100-729000											
Summe Mittelverw.	211100	VS Wald									
Saldo	211100	VS Wald									
	211	Volksschulen									
Saldo	211	Volksschulen									
212		Hauptschulen									
212000		Hauptschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen									

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
212000	Hauptschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	66.100,00	75.000,00	117.310,46	66.100,00	75.000,00	109.765,89
1/212000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43			2.480,56			2.480,56
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				66.100,00	75.000,00	119.791,02	66.100,00	75.000,00	112.246,45
Saldo	212 Hauptschulen				-66.100,00	-75.000,00	-119.791,02	-66.100,00	-75.000,00	-112.246,45
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-620000	Schülertransporte	2222	3222	24		1.500,00	914,23		1.500,00	3.587,42
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeitrag an Stadt Bludenz	2225	3225	24	10.000,00	2.500,00	2.255,12	10.000,00	2.500,00	2.255,12
1/213000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43		500,00	405,43		500,00	405,43
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				10.000,00	4.500,00	3.574,78	10.000,00	4.500,00	6.247,97
Saldo	213 Sonderschulen				-10.000,00	-4.500,00	-3.574,78	-10.000,00	-4.500,00	-6.247,97
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				26.700,00	24.100,00	31.314,86	22.700,00	20.100,00	27.159,07
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an Stadt Bludenz	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	6.102,19	10.000,00	6.000,00	6.102,19
1/214000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43		4.000,00	3.469,64		4.000,00	3.469,64
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				10.000,00	10.000,00	9.571,83	10.000,00	10.000,00	9.571,83
	21 Allgemeinbildender Unterricht				252.100,00	280.400,00	281.798,82	215.400,00	245.900,00	249.089,59
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-10.000,00	-10.000,00	-9.571,83	-10.000,00	-10.000,00	-9.571,83
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-225.400,00	-256.300,00	-250.483,96	-192.700,00	-225.800,00	-221.930,52

		MVAG	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	Berufsbildende Pflichtschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-757000	Schulerhaltungsbeiträge an private Schulen	2234	3234	27	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-500,00	-500,00	-100,00	-500,00	-500,00	-100,00
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsbildende Mittelschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende Mittelschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/221000-757000	Beiträge an berufsbildende mittlere Schulen	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
Saldo	221 Berufsbildende mittlere Schulen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-600,00	-600,00	-100,00	-600,00	-600,00	-100,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+816400	Kostenbeiträge der Eltern	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/232000+861100	Beiträge des Landes für Schülerbetreuung	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-720200	Kostenersatz an den Verein Schülerbetreuung	2225	3225	24	21.300,00	1.600,00	2.534,94	21.300,00	1.600,00	2.534,94
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	3.364,73	3.200,00	3.100,00	3.364,73
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				24.500,00	4.700,00	5.899,67	24.500,00	4.700,00	5.899,67
	23 Förderung des Unterrichts				24.500,00	4.700,00	5.899,67	24.500,00	4.700,00	5.899,67
Saldo	232 Schülerbetreuung				-21.500,00	-1.700,00	-5.899,67	-21.500,00	-1.700,00	-5.899,67
	23 Förderung des Unterrichts				-21.500,00	-1.700,00	-5.899,67	-21.500,00	-1.700,00	-5.899,67
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	9.000,00	13.000,00	6.093,92	9.000,00	13.000,00	7.129,30
2/240000+816500	Kostenbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/240000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-Jährigen	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	6.128,76	5.000,00	5.000,00	6.128,76
2/240000+816710	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 3-Jährigen (Spielgruppen)	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	948,07	1.200,00	1.200,00	948,07
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			235,73			235,73
2/240000+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15	230.000,00	244.500,00	230.759,31	230.000,00	244.500,00	230.759,31
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	85.300,00	82.800,00	89.843,00	85.300,00	82.800,00	89.843,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.228,22	1.000,00	1.000,00	1.228,22
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten				334.500,00	347.500,00	335.237,01	334.500,00	347.500,00	336.272,39

	MVAG	MVAG QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
240000	Kindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte		3415 41				1.000,00	100,00	
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221 23	2.500,00	4.000,00	4.027,51	2.500,00	4.000,00	3.960,71
1/240000-430000	Mittagstisch	2221	3221 23	3.000,00			3.000,00		
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221 23	3.800,00	2.300,00	1.468,13	3.800,00	2.300,00	1.468,13
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221 23	100,00	500,00	565,82	100,00	500,00	565,82
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221 23		300,00			300,00	
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221 23	500,00	100,00	129,65	500,00	100,00	129,65
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23	3.600,00	800,00	3.913,06	3.600,00	800,00	3.903,20
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211 20	305.000,00	335.000,00	319.635,18	305.000,00	335.000,00	319.635,18
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211 20	1.000,00	700,00		1.000,00	700,00	
1/240000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212 20	12.200,00	13.100,00	12.413,56	12.200,00	13.100,00	12.413,56
1/240000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212 20	62.000,00	70.200,00	63.718,55	62.000,00	70.200,00	63.718,55
1/240000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212 20	3.000,00	2.900,00	2.704,18	3.000,00	2.900,00	2.704,18
1/240000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212 20	4.700,00	2.900,00	4.338,38	4.700,00	2.900,00	4.338,38
1/240000-600000	Strom	2222	3222 24	2.600,00	1.700,00	365,56	2.600,00	1.700,00	363,89
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224 24	2.000,00	1.300,00	946,09	2.000,00	1.300,00	656,02
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224 24	1.500,00	1.000,00	7,80	1.500,00	1.000,00	7,80
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222 24	800,00	500,00	1.174,57	800,00	500,00	1.209,67
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222 24	900,00	600,00	701,20	900,00	600,00	701,20
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		8.100,00	8.600,00	8.987,33			
1/240000-700000	Mieten, Pachte, lfd. Leasingraten	2223	3223 24	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225 24	400,00	400,00	933,09	400,00	400,00	933,09
1/240000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225 24	17.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225 24			1.867,37			1.867,37
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24	2.000,00	2.000,00	368,60	2.000,00	2.000,00	368,60
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten			437.100,00	465.700,00	444.765,63	430.000,00	457.200,00	435.445,00
Saldo	240000 Kindergarten			-102.600,00	-118.200,00	-109.528,62	-95.500,00	-109.700,00	-99.172,61

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
240100	Kindergarten Wald										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	13			4.607,08			4.607,08
2/240100+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18			1.140,36			1.140,36
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Wald				0,00	0,00	5.747,44	0,00	0,00	5.747,44
	240	Kindergärten				334.500,00	347.500,00	340.984,45	334.500,00	347.500,00	342.019,83
	24	Vorschulische Erziehung				334.500,00	347.500,00	340.984,45	334.500,00	347.500,00	342.019,83
240100	Kindergarten Wald										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen		2221	3221	23	1.000,00	3.500,00	1.131,19	1.000,00	3.500,00	1.131,19
1/240100-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	833,66	1.400,00	1.400,00	833,66
1/240100-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	200,00	200,00	42,20	200,00	200,00	42,20
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-457000	Druckwerke		2221	3221	23	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23		900,00	1.164,70		900,00	1.164,70
1/240100-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge		2211	3211	20		400,00			400,00	
1/240100-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20			500,00			500,00
1/240100-600000	Strom		2222	3222	24	800,00	800,00	923,15	800,00	800,00	923,15
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	700,00	700,00	22,51	700,00	700,00	22,51
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung		2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240100-630000	Postdienste		2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240100-670000	Versicherungen		2222	3222	24	300,00	300,00	1.430,00	300,00	300,00	1.430,00
1/240100-700000	Mieten, Pachte, lfd. Leasingraten		2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	300,00	300,00	1.036,16	300,00	300,00	1.036,16
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Wald				6.300,00	9.900,00	7.083,57	6.300,00	9.900,00	7.083,57
Saldo	240100	Kindergarten Wald				-6.300,00	-9.900,00	-1.336,13	-6.300,00	-9.900,00	-1.336,13
	240	Kindergärten				443.400,00	475.600,00	451.849,20	436.300,00	467.100,00	442.528,57
	24	Vorschulische Erziehung				443.400,00	475.600,00	451.849,20	436.300,00	467.100,00	442.528,57
Saldo	240	Kindergärten				-108.900,00	-128.100,00	-110.864,75	-101.800,00	-119.600,00	-100.508,74
	24	Vorschulische Erziehung				-108.900,00	-128.100,00	-110.864,75	-101.800,00	-119.600,00	-100.508,74

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	MVAG	MVAG QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	EH	FH						
25	Außerschulische Jugendziehung							
252	Jugendherbergen und Jugendheime							
252000	Ferienheim Wald							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/252000+808300	Getränkeverkauf	2116 3116 16	7.000,00	7.000,00	3.646,56	7.000,00	7.000,00	3.646,56
2/252000+810000	Heimbenützungsentgelte	2114 3114 13	216.300,00	170.000,00	161.949,80	216.300,00	170.000,00	161.949,80
2/252000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18	100,00	100,00	965,12	100,00	100,00	465,12
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime	223.400,00	177.100,00	166.561,48	223.400,00	177.100,00	166.061,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
252000	Ferienheim Wald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/252000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					1.000,00	1.000,00
1/252000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.272,04	2.000,00	2.000,00	2.272,04
1/252000-430100	Küchenwareneinkauf	2221	3221	23	33.000,00	32.000,00	23.169,09	33.000,00	32.000,00	27.111,61
1/252000-430200	Essen Restaurant Sonnenkopf und Sonstige	2221	3221	23	18.000,00	17.000,00	12.103,20	18.000,00	17.000,00	12.924,80
1/252000-430300	Getränkeeinkauf	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.636,28	5.000,00	5.000,00	1.636,28
1/252000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.800,00	4.700,00	4.001,56	4.800,00	4.700,00	4.001,56
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	3.230,93	3.100,00	3.100,00	3.230,93
1/252000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/252000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	79,73	300,00	300,00	79,73
1/252000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	142.300,00	90.600,00	86.458,72	142.300,00	90.600,00	86.458,72
1/252000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.700,00	3.800,00	3.348,48	3.700,00	3.800,00	3.348,48
1/252000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	22.000,00	20.400,00	17.704,56	22.000,00	20.400,00	17.704,56
1/252000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	900,00	800,00	734,88	900,00	800,00	734,88
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.712,18	1.800,00	1.700,00	1.712,18
1/252000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	28.000,00	3.000,00	2.012,24	28.000,00	3.000,00	516,20
1/252000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.443,53	2.000,00	2.000,00	1.480,73
1/252000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	278,63	500,00	500,00	278,63
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	5.429,18	1.500,00	1.500,00	5.429,18
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.000,00	41.700,00	41.691,63			
1/252000-700000	Mieten an GIG	2223	3223	24			554,20			554,20
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	11.867,45	10.000,00	10.000,00	11.867,45
1/252000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	12.700,00	12.400,00	11.500,00	12.700,00	12.400,00	11.500,00
1/252000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.256,59	2.500,00	2.500,00	1.405,19
1/252000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.268,00	1.000,00	1.000,00	1.268,00
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime			336.400,00	256.300,00	233.753,10	296.400,00	215.600,00	195.515,35
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime			-113.000,00	-79.200,00	-67.191,62	-73.000,00	-38.500,00	-29.453,87

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
259												
				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+816200				2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.899,50	5.000,00	5.000,00	4.899,50
Summe Mittelaufbr.	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.000,00	5.000,00	4.899,50	5.000,00	5.000,00	4.899,50
	25			Außerschulische Jugendberziehung			228.400,00	182.100,00	171.460,98	228.400,00	182.100,00	170.960,98
259000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-757000				2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	660,00	1.500,00	1.500,00	660,00
1/259000-757100				2234	3234	27	29.400,00	33.100,00	30.000,00	29.400,00	33.100,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			30.900,00	34.600,00	30.660,00	30.900,00	34.600,00	30.660,00
	25			Außerschulische Jugendberziehung			367.300,00	290.900,00	264.413,10	327.300,00	250.200,00	226.175,35
Saldo	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-25.900,00	-29.600,00	-25.760,50	-25.900,00	-29.600,00	-25.760,50
	25			Außerschulische Jugendberziehung			-138.900,00	-108.800,00	-92.952,12	-98.900,00	-68.100,00	-55.214,37
26				Sport und außerschulische Leibberziehung								
262				Sportplätze								
262000				Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+301000										232.000,00		
2/262000+307000												151.000,00
2/262000+811000				2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/262000+813000				2127			5.700,00		1.540,82			
2/262000+816200				2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	262			Sportplätze			16.200,00	10.500,00	9.040,82	242.500,00	10.500,00	158.500,00

	MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-050000			3412 40				600.000,00		289.286,90
1/262000-061000			3413 40						1.200,00
1/262000-613000				2.500,00	2.500,00	1.019,25	2.500,00	2.500,00	1.019,25
1/262000-617000				200,00	200,00		200,00	200,00	
1/262000-670000				200,00	200,00	105,28	200,00	200,00	105,28
1/262000-680000				21.100,00	11.400,00	11.702,53			
1/262000-729000						59,50			59,50
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		24.000,00	14.300,00	12.886,56	2.900,00	602.900,00	291.670,93
Saldo	262	Sportplätze		-7.800,00	-3.800,00	-3.845,74	239.600,00	-592.400,00	-133.170,93
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennisplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000-729000			2225 3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen		-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		16.200,00	10.500,00	9.040,82	242.500,00	10.500,00	158.500,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-757000			2234 3234 27	25.500,00	25.000,00	24.797,00	25.500,00	25.000,00	26.532,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		25.500,00	25.000,00	24.797,00	25.500,00	25.000,00	26.532,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		49.600,00	39.400,00	37.683,56	28.500,00	628.000,00	318.202,93
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-25.500,00	-25.000,00	-24.797,00	-25.500,00	-25.000,00	-26.532,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-33.400,00	-28.900,00	-28.642,74	214.000,00	-617.500,00	-159.702,93

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen Ludothek	2116	3116	18	1.000,00		4.708,60	1.000,00		4.708,60
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		1.000,00	1.970,13		1.000,00	1.970,13
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	6.678,73	1.000,00	1.000,00	6.678,73
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23			766,23			766,23
1/273000-700000	Miete Ludothek	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	13.541,28	2.000,00	2.000,00	13.541,28
1/273000-728000	Ludothek	2225	3225	24		2.000,00	4.693,25		2.000,00	4.693,25
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	-36,16
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				2.100,00	4.100,00	19.020,76	2.100,00	4.100,00	18.964,60
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.100,00	-3.100,00	-12.342,03	-1.100,00	-3.100,00	-12.285,87
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	6.678,73	1.000,00	1.000,00	6.678,73
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				2.400,00	4.400,00	19.020,76	2.400,00	4.400,00	18.964,60
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.400,00	-3.400,00	-12.342,03	-1.400,00	-3.400,00	-12.285,87
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				609.800,00	568.200,00	559.479,84	832.100,00	564.200,00	705.318,61

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Studienbeihilfen an Hochschüler	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.140.000,00	1.096.100,00	1.060.765,11	1.035.100,00	1.601.000,00	1.260.960,71
Saldo	282	Studienbeihilfen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-530.200,00	-527.900,00	-501.285,27	-203.000,00	-1.036.800,00	-555.642,10

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32										
				Musik und darstellende Kunst						
322				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000				Maßnahmen der Musikpflege						
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/322000+861000				Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	35.800,00	35.100,00	
2/322000+861100				Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	2121	3121	15			21.950,00
Summe Mittelaufbr.	322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				35.800,00	35.100,00	21.950,00
322000				Maßnahmen der Musikpflege						
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/322000-720200				Beiträge an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	112.800,00	97.000,00	82.914,83
1/322000-757100				Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	17.588,31
1/322000-768000				Beiträge an Private für den Musikschulbesuch	2234	3234	27	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				132.900,00	117.100,00	100.503,14
Saldo	322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-97.100,00	-82.000,00	-78.553,14
324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
324000				Pflege der darstellenden Kunst						
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00
				Musik und darstellende Kunst				35.800,00	35.100,00	21.950,00
324000				Pflege der darstellenden Kunst						
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/324000-757000				Beiträge an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	220,00
Summe Mittelverw.	324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				400,00	400,00	220,00
				Musik und darstellende Kunst				133.300,00	117.500,00	100.723,14
Saldo	324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-400,00	-400,00	-220,00
				Musik und darstellende Kunst				-97.500,00	-82.400,00	-78.773,14

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
33										
330										
330000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/330000+808000										
Verkaufserlös Bücher und Druckwerke	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	330			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	33			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
330000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330000-413000										
Druckwerke Handelsware	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	330			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	33			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	330			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36										
360										
360000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+810000										
Eintrittsgelder	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	810,00	1.000,00	1.000,00	810,00	
2/360000+816200										
Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	5.100,00	5.100,00	2.551,70	5.100,00	5.100,00	2.551,70	
2/360000+829000										
Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	360			6.200,00	6.200,00	3.361,70	6.200,00	6.200,00	3.361,70	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
360000											
				Heimatmuseum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000				Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00		
1/360000-510000				Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20			1.188,09	1.188,09
1/360000-582000				DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	100,00	100,00	4,80	4,80
1/360000-582510				Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212	20	100,00	100,00	18,18	18,18
1/360000-600000				Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	355,25	356,92
1/360000-614000				Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00		
1/360000-618000				Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	90,65	90,65
1/360000-670000				Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	659,20	659,20
1/360000-700000				Pacht Museum	2223	3223	24	6.300,00	6.200,00	2.933,52	2.933,52
1/360000-710000				Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	35,65	35,65
1/360000-720500				Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1/360000-729000				Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	104,17	104,17
1/360000-757000				Beiträge an Museumsverein	2234	3234	27	8.500,00	10.000,00	8.725,00	8.725,00
Summe Mittelverw.	360			Heimatmuseen				20.200,00	21.400,00	16.114,51	16.116,18
Saldo	360			Heimatmuseen				-14.000,00	-15.200,00	-12.752,81	-12.754,48
362				Denkmalpflege							
362000				Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362			Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00
362000				Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-729000				Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	410,00	410,00
Summe Mittelverw.	362			Denkmalpflege				500,00	500,00	410,00	410,00
Saldo	362			Denkmalpflege				-500,00	-500,00	-410,00	-410,00
363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000				Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	EH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
363000	Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	20.000,00	35.000,00	9.765,67	20.000,00	35.000,00	12.128,36
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				20.000,00	35.000,00	9.765,67	20.000,00	35.000,00	12.128,36
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-20.000,00	-35.000,00	-9.765,67	-20.000,00	-35.000,00	-12.128,36
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				6.200,00	6.200,00	3.361,70	6.200,00	6.200,00	3.361,70
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Fasching, Funken, Trachten, Jungbürgerfeiern		2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	2.544,80	2.800,00	2.700,00	2.544,80
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	2.700,00	2.544,80	2.800,00	2.700,00	2.544,80
	36	Heimatspflege				43.500,00	59.600,00	28.834,98	43.500,00	59.600,00	31.199,34
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.800,00	-2.700,00	-2.544,80	-2.800,00	-2.700,00	-2.544,80
	36	Heimatspflege				-37.300,00	-53.400,00	-25.473,28	-37.300,00	-53.400,00	-27.837,64
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Kristbergsaal Dalaas										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+808000	Verkauf Getränke, Küchenwaren		2116	3116	16	5.300,00	5.200,00	663,14	5.300,00	5.200,00	767,09
2/380000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	5.500,00	5.500,00	336,00	5.500,00	5.500,00	492,00
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.200,00	1.200,00	1.241,83			
2/380000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen		2114	3114	13	9.200,00	9.100,00		9.200,00	9.100,00	
2/380000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	380000	Kristbergsaal Dalaas				21.300,00	21.100,00	2.240,97	20.100,00	19.900,00	1.259,09

	MVAG	MVAG QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
380000		Kristbergsaal Dalaas							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-042000			3415 41						7.299,19
1/380000-400000		2221	3221 23	500,00	500,00	1.316,68	500,00	500,00	1.316,68
1/380000-430300		2221	3221 23	5.000,00	5.000,00	183,55	5.000,00	5.000,00	209,40
1/380000-451000		2221	3221 23	4.800,00	4.700,00		4.800,00	4.700,00	
1/380000-454000		2221	3221 23	900,00	800,00	929,97	900,00	800,00	780,77
1/380000-511000		2211	3211 20	25.000,00	23.400,00	23.332,00	25.000,00	23.400,00	23.332,00
1/380000-580000		2212	3212 20	1.100,00	1.100,00	909,96	1.100,00	1.100,00	909,96
1/380000-582000		2212	3212 20	5.300,00	4.900,00	4.890,04	5.300,00	4.900,00	4.890,04
1/380000-582500		2212	3212 20	200,00	200,00	198,36	200,00	200,00	198,36
1/380000-600000		2222	3222 24	2.800,00	2.700,00	2.647,81	2.800,00	2.700,00	2.655,31
1/380000-614000		2224	3224 24	4.000,00	2.000,00	5.432,30	4.000,00	2.000,00	6.005,03
1/380000-618000		2224	3224 24	500,00	500,00	81,97	500,00	500,00	336,97
1/380000-670000		2222	3222 24	1.900,00	1.800,00	1.691,96	1.900,00	1.800,00	1.691,96
1/380000-680000		2226		6.900,00	6.500,00	6.750,91			
1/380000-710000		2225	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.931,91	1.500,00	1.500,00	1.931,91
1/380000-720500		2225	3225 24	6.600,00	6.400,00	6.000,00	6.600,00	6.400,00	6.000,00
1/380000-729000		2225	3225 24	500,00	500,00	127,07	500,00	500,00	104,57
Summe Mittelverw.	380000		Kristbergsaal Dalaas	67.500,00	62.500,00	56.424,49	60.600,00	56.000,00	57.662,15
Saldo	380000		Kristbergsaal Dalaas	-46.200,00	-41.400,00	-54.183,52	-40.500,00	-36.100,00	-56.403,06
380100		Gemeindesaal Wald							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380100+811000			2115 3115 14	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
Summe Mittelaufbr.	380100		Gemeindesaal Wald	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
	380		Einrichtungen der Kulturpflege	21.800,00	21.600,00	2.300,97	20.600,00	20.400,00	1.319,09
	38		Sonstige Kulturpflege	21.800,00	21.600,00	2.300,97	20.600,00	20.400,00	1.319,09

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	MVAG	MVAG	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	EH	FH							
380100	Gemeindesaal Wald								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380100-400000			2221 3221 23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/380100-451000			2221 3221 23	1.300,00	1.200,00	2.927,81	1.300,00	1.200,00	2.927,81
1/380100-600000			2222 3222 24	1.800,00	1.700,00	1.472,00	1.800,00	1.700,00	1.477,00
1/380100-614000			2224 3224 24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/380100-618000			2224 3224 24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/380100-670000			2222 3222 24	800,00	800,00	749,74	800,00	800,00	749,74
1/380100-680000			2226	4.300,00	4.300,00	4.278,17			
1/380100-710000			2225 3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/380100-720500			2225 3225 24	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
1/380100-729000			2225 3225 24	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
Summe Mittelverw.	380100	Gemeindesaal Wald		12.700,00	12.400,00	12.633,96	8.400,00	8.100,00	8.360,79
Saldo	380100	Gemeindesaal Wald		-12.200,00	-11.900,00	-12.573,96	-7.900,00	-7.600,00	-8.300,79
	380	Einrichtungen der Kulturpflege		80.200,00	74.900,00	69.058,45	69.000,00	64.100,00	66.022,94
	38	Sonstige Kulturpflege		80.200,00	74.900,00	69.058,45	69.000,00	64.100,00	66.022,94
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege		-58.400,00	-53.300,00	-66.757,48	-48.400,00	-43.700,00	-64.703,85
	38	Sonstige Kulturpflege		-58.400,00	-53.300,00	-66.757,48	-48.400,00	-43.700,00	-64.703,85
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		63.900,00	63.000,00	27.612,67	62.700,00	61.800,00	26.630,79
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000			2234 3234 27	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
1/390000-777000			2234 3434 44	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten		30.300,00	30.300,00	290,00	30.300,00	30.300,00	290,00
	39	Kultus		30.300,00	30.300,00	290,00	30.300,00	30.300,00	290,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		287.400,00	282.400,00	198.906,57	276.200,00	271.600,00	198.235,42
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten		-30.300,00	-30.300,00	-290,00	-30.300,00	-30.300,00	-290,00
	39	Kultus		-30.300,00	-30.300,00	-290,00	-30.300,00	-30.300,00	-290,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		-223.500,00	-219.400,00	-171.293,90	-213.500,00	-209.800,00	-171.604,63

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/411000+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag Sozialfonds	2121	3121	15		1.600,00			1.600,00		
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26		349.600,00	339.200,00	325.017,59	349.600,00	339.200,00	380.517,59
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				349.600,00	339.200,00	325.017,59	349.600,00	339.200,00	380.517,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				349.600,00	339.200,00	325.017,59	349.600,00	339.200,00	380.517,59
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-349.600,00	-337.600,00	-325.017,59	-349.600,00	-337.600,00	-380.517,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-349.600,00	-337.600,00	-325.017,59	-349.600,00	-337.600,00	-380.517,59
42	Freie Wohlfahrt										
424	Heimhilfe										
424000	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfe (MOHI)	2234	3234	27		14.500,00	14.000,00	16.449,69	14.500,00	14.000,00	16.449,69
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe				14.500,00	14.000,00	16.449,69	14.500,00	14.000,00	16.449,69
Saldo	424	Heimhilfe				-14.500,00	-14.000,00	-16.449,69	-14.500,00	-14.000,00	-16.449,69
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Entwicklungshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
425000	Entwicklungshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-785000	Belträge	Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	100,00	100,00	320,20	100,00	100,00	320,20
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				100,00	100,00	320,20	100,00	100,00	320,20
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-100,00	-100,00	-320,20	-100,00	-100,00	-320,20
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	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
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-729000	Ausgaben für	Seniorenbetreuung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.456,40	4.000,00	4.000,00	2.456,40
1/429000-757000	Beiträge an	Einrichtungen der freien	2234	3234	27	2.500,00	2.400,00	1.819,61	2.500,00	2.400,00	1.819,61
		Wohlfahrt									
1/429000-768000	Unterstützungen an	Private	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000-768100	Nachbarschaftshilfe		2234	3234	27	300,00	300,00	75,00	300,00	300,00	75,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	6.800,00	4.351,01	6.900,00	6.800,00	4.351,01
	42	Freie Wohlfahrt				21.500,00	20.900,00	21.120,90	21.500,00	20.900,00	21.120,90
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.900,00	-6.800,00	-4.351,01	-6.900,00	-6.800,00	-4.351,01
	42	Freie Wohlfahrt				-21.500,00	-20.900,00	-21.120,90	-21.500,00	-20.900,00	-21.120,90
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+810000	Verkaufserlöse	Jugendnacht taxi	2114	3114	13	500,00	500,00	1.583,50	500,00	500,00	1.583,50
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	1.583,50	500,00	500,00	1.583,50
	43	Jugendwohlfahrt				500,00	500,00	1.583,50	500,00	500,00	1.583,50

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000		Sachbedarf Säuglingsfürsorgestelle	2221 3221 23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/439000-620000		Fahrtkosten Jugendnachttaxi	2222 3222 24		3.000,00	3.000,00	1.925,00	3.000,00	3.000,00	17.762,93
1/439000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24				792,12			792,12
1/439000-757000		Ausgaben für Tagesmütter	2234 3234 27		4.500,00	4.500,00	4.513,86	4.500,00	4.500,00	4.031,61
1/439000-757100		Beiträge an Kinderorganisationen	2234 3234 27		800,00	800,00	293,00	800,00	800,00	293,00
1/439000-768000		Säuglingspaketaktion	2234 3234 27		1.300,00	1.300,00	1.146,30	1.300,00	1.300,00	1.146,30
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.700,00	9.700,00	8.670,28	9.700,00	9.700,00	24.025,96
	43	Jugendwohlfahrt			9.700,00	9.700,00	8.670,28	9.700,00	9.700,00	24.025,96
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.200,00	-9.200,00	-7.086,78	-9.200,00	-9.200,00	-22.442,46
	43	Jugendwohlfahrt			-9.200,00	-9.200,00	-7.086,78	-9.200,00	-9.200,00	-22.442,46
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Notstände									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Notstände									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-768000		Zuwendungen an Geschädigte	2234 3234 27		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	441	Maßnahmen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
469000	Familienpolitische Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-754000				2231	3231	26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
48	Wohnbauförderung											
489	Sonstige Maßnahmen											
489000	Wohnbauförderung Sonstige Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					500,00	2.100,00	1.583,50	500,00	2.100,00	1.583,50
489000	Wohnbauförderung Sonstige Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/489000-757000				2234	3234	27	500,00	500,00	548,77	500,00	500,00	548,77
1/489000-778000				2234	3434	44	1.000,00	1.000,00	3.644,40	1.000,00	1.000,00	3.644,40
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen					1.500,00	1.500,00	4.193,17	1.500,00	1.500,00	4.193,17
	48	Wohnbauförderung					1.500,00	1.500,00	4.193,17	1.500,00	1.500,00	4.193,17
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					382.500,00	371.500,00	359.001,94	382.500,00	371.500,00	429.857,62
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen					-1.500,00	-1.500,00	-4.193,17	-1.500,00	-1.500,00	-4.193,17
	48	Wohnbauförderung					-1.500,00	-1.500,00	-4.193,17	-1.500,00	-1.500,00	-4.193,17
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-382.000,00	-369.400,00	-357.418,44	-382.000,00	-369.400,00	-428.274,12

			MVAG	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)											
2/510000+816200	Ersätze von Gemeinden		2114	3114	13	14.900,00	14.700,00	14.684,60	14.900,00	14.700,00	14.684,60
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				14.900,00	14.700,00	14.684,60	14.900,00	14.700,00	14.684,60
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte		2225	3225	24	30.500,00	30.000,00	42.182,12	30.500,00	30.000,00	56.541,84
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein		2234	3234	27	9.800,00	9.700,00	9.358,56	9.800,00	9.700,00	9.358,56
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				40.300,00	39.700,00	51.540,68	40.300,00	39.700,00	65.900,40
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-25.400,00	-25.000,00	-36.856,08	-25.400,00	-25.000,00	-51.215,80
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000	Schutzimpfungen		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/516000+861000	Beihilfen und Ausgleichszahlung Land Vorarlberg		2121	3121	15			325,37			325,37
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	325,37	0,00	0,00	325,37
	51	Gesundheitsdienst				14.900,00	14.700,00	15.009,97	14.900,00	14.700,00	15.009,97
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen		2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.431,75	2.600,00	2.500,00	2.431,75
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				2.600,00	2.500,00	2.431,75	2.600,00	2.500,00	2.431,75

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
	51	Gesundheitsdienst				43.000,00	42.300,00	53.972,43	43.000,00	42.300,00	68.332,15
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-2.600,00	-2.500,00	-2.106,38	-2.600,00	-2.500,00	-2.106,38
	51	Gesundheitsdienst				-28.100,00	-27.600,00	-38.962,46	-28.100,00	-27.600,00	-53.322,18
52		Umweltschutz									
520		Natur- und Landschaftsschutz									
520000		Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000		Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	210,96	6.000,00	5.500,00	210,96
1/520000-728100		e5 Sonderbudget	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.943,30	3.000,00	3.000,00	5.943,30
1/520000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	19,14	100,00	100,00	19,14
1/520000-729100		Landschaftsreinigung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				9.600,00	9.100,00	6.173,40	9.600,00	9.100,00	6.173,40
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-9.600,00	-9.100,00	-6.173,40	-9.600,00	-9.100,00	-6.173,40
522		Reinhaltung der Luft									
522000		Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100		Ersätze des Landes	2114	3114	13	1.200,00	4.900,00	1.276,63	1.200,00	4.900,00	1.276,63
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				1.200,00	4.900,00	1.276,63	1.200,00	4.900,00	1.276,63
522000		Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000		Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24	2.300,00	9.800,00	2.553,26	2.300,00	9.800,00	2.553,26
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				2.300,00	9.800,00	2.553,26	2.300,00	9.800,00	2.553,26
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-1.100,00	-4.900,00	-1.276,63	-1.100,00	-4.900,00	-1.276,63
528		Tierkörperbeseitigung									
528000		Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	500,00	500,00	492,71	500,00	500,00	492,71
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				500,00	500,00	492,71	500,00	500,00	492,71
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-500,00	-500,00	-492,71	-500,00	-500,00	-492,71
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Förderung der umweltfreundlichen Mobilität									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/529000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	810,00	1.000,00	1.000,00	810,00
2/529000+829000	Ersparnis Kilometergeld	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	5.000,00	810,00	5.000,00	5.000,00	810,00
	52 Umweltschutz				6.200,00	9.900,00	2.086,63	6.200,00	9.900,00	2.086,63
529000	Förderung der umweltfreundlichen Mobilität									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					1.800,00		
1/529000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					3.100,00	
1/529000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	903,85	800,00	800,00	903,85
1/529000-700000	Leasingraten Erik	2223	3223	24		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	2.068,79	6.500,00	6.000,00	1.905,29
1/529000-778000	Förderung von Elektrofahrzeugen	2234	3434	44	6.000,00	3.000,00	7.050,00	6.000,00	3.000,00	7.050,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.300,00	14.000,00	14.222,64	15.100,00	17.100,00	14.059,14
	52 Umweltschutz				25.700,00	33.400,00	23.442,01	27.500,00	36.500,00	23.278,51
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.300,00	-9.000,00	-13.412,64	-10.100,00	-12.100,00	-13.249,14
	52 Umweltschutz				-19.500,00	-23.500,00	-21.355,38	-21.300,00	-26.600,00	-21.191,88
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	600,00	600,00	509,40	600,00	600,00	509,40
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				600,00	600,00	509,40	600,00	600,00	509,40
	53 Rettungs- und Warndienste				600,00	600,00	509,40	600,00	600,00	509,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-451000	Brennstoffe Bergrettung	2221	3221	23	800,00	800,00	497,63	800,00	800,00	497,63
1/530000-670000	Versicherungen Bergrettung	2222	3222	24	400,00	400,00	370,51	400,00	400,00	370,51
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben Bergrettung	2225	3225	24	500,00	500,00	112,70	500,00	500,00	153,70
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	17.100,00	16.300,00	14.849,24	17.100,00	16.300,00	14.849,24
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			19.300,00	18.500,00	16.330,08	19.300,00	18.500,00	16.371,08
	53	Rettungs- und Warndienste			19.300,00	18.500,00	16.330,08	19.300,00	18.500,00	16.371,08
Saldo	530	Rettungsdienste			-18.700,00	-17.900,00	-15.820,68	-18.700,00	-17.900,00	-15.861,68
	53	Rettungs- und Warndienste			-18.700,00	-17.900,00	-15.820,68	-18.700,00	-17.900,00	-15.861,68
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Beitragszuschuss vom Landesgesundheitsfond	2121	3121	15	56.800,00	55.400,00	54.310,00	56.800,00	55.400,00	54.310,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			56.800,00	55.400,00	54.310,00	56.800,00	55.400,00	54.310,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			56.800,00	55.400,00	54.310,00	56.800,00	55.400,00	54.310,00
	5	Gesundheit			78.500,00	80.600,00	71.916,00	78.500,00	80.600,00	71.916,00
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalfonds	2231	3231	26	423.200,00	416.700,00	351.042,43	423.200,00	416.700,00	458.260,10
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			423.200,00	416.700,00	351.042,43	423.200,00	416.700,00	458.260,10
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			423.200,00	416.700,00	351.042,43	423.200,00	416.700,00	458.260,10
	5	Gesundheit			511.200,00	510.900,00	444.786,95	513.000,00	514.000,00	566.241,84
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-366.400,00	-361.300,00	-296.732,43	-366.400,00	-361.300,00	-403.950,10
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-366.400,00	-361.300,00	-296.732,43	-366.400,00	-361.300,00	-403.950,10
	5	Gesundheit			-432.700,00	-430.300,00	-372.870,95	-434.500,00	-433.400,00	-494.325,84

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
610	Bundesstraßen										
610000	Bundesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/610000+864000	Mautanteil Alpenstraßen AG.		2123	3123	16	53.000,00	52.000,00	53.953,72	53.000,00	52.000,00	53.953,72
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				53.000,00	52.000,00	53.953,72	53.000,00	52.000,00	53.953,72
610000	Bundesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	610	Bundesstraßen				53.000,00	52.000,00	53.953,72	53.000,00	52.000,00	53.953,72
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+808000	Sonstige Kostenersätze		2116	3116	16			2.940,25			2.940,25
2/612000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	748,00	5.000,00	5.000,00	748,00
2/612000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen		2114	3114	13	148.700,00	144.300,00	45.500,00	148.700,00	144.300,00	45.500,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	500,00	500,00	412,96	500,00	500,00	412,96
2/612000+861000	Landesbeitrag		2121	3121	15	15.000,00			15.000,00		
2/612000+868000	Strafgelderlöse		2124	3124	16	1.000,00	1.000,00	5.295,00	1.000,00	1.000,00	5.295,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				170.200,00	150.800,00	54.896,21	170.200,00	150.800,00	54.896,21

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-002300			3412 40					35.000,00	39.000,00
1/612000-042000			3415 41					10.000,00	1.000,00
1/612000-400000		2221	3221 23	5.100,00	4.900,00	7.780,50	5.100,00	4.900,00	7.583,77
1/612000-452000		2221	3221 23	100,00	100,00	276,76	100,00	100,00	276,76
1/612000-459000		2221	3221 23	300,00	300,00	517,50	300,00	300,00	517,50
1/612000-510000		2211	3211 20			75.861,02			75.861,02
1/612000-511000		2211	3211 20	196.000,00	128.700,00	58.235,15	196.000,00	128.700,00	58.235,15
1/612000-580000		2212	3212 20	5.600,00	5.100,00	3.749,00	5.600,00	5.100,00	3.749,00
1/612000-582000		2212	3212 20	29.900,00	27.000,00	26.011,79	29.900,00	27.000,00	26.011,79
1/612000-582500		2212	3212 20	1.100,00	1.100,00	1.090,05	1.100,00	1.100,00	1.090,05
1/612000-582510		2212	3212 20	2.200,00	1.200,00	1.264,89	2.200,00	1.200,00	1.264,89
1/612000-600000		2222	3222 24	1.600,00	1.500,00	712,00	1.600,00	1.500,00	705,00
1/612000-611000		2224	3224 24	15.000,00	15.000,00	80.902,70	15.000,00	15.000,00	80.994,32
1/612000-614000		2224	3224 24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/612000-618000		2224	3224 24	1.000,00	1.000,00	841,06	1.000,00	1.000,00	761,22
1/612000-631000		2222	3222 24	900,00	800,00	1.381,62	900,00	800,00	1.386,30
1/612000-670000		2222	3222 24	1.300,00	1.200,00	1.195,34	1.300,00	1.200,00	1.195,34
1/612000-680000		2226		144.800,00	144.100,00	144.149,71			
1/612000-710000		2225	3225 24	3.200,00	3.100,00	4.337,80	3.200,00	3.100,00	4.337,80
1/612000-720510		2225	3225 24			39.885,99			39.885,99
1/612000-729000		2225	3225 24	500,00	500,00	863,51	500,00	500,00	1.143,09
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen		409.600,00	336.600,00	449.056,39	309.800,00	232.500,00	304.998,99
Saldo	612	Gemeindestraßen		-239.400,00	-185.800,00	-394.160,18	-139.600,00	-81.700,00	-250.102,78
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Genossenschaftsstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau		223.200,00	202.800,00	108.849,93	223.200,00	202.800,00	108.849,93

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
616000	Genossenschaftsstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-777000	Zuschüsse für den Bau							-1.649,43			-1.649,43
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	-1.649,43	0,00	0,00	-1.649,43
	61	Straßenbau				409.600,00	336.600,00	447.406,96	309.800,00	232.500,00	303.349,56
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	1.649,43	0,00	0,00	1.649,43
	61	Straßenbau				-186.400,00	-133.800,00	-338.557,03	-86.600,00	-29.700,00	-194.499,63
62	Allgemeiner Wasserbau										
620	Förderung der Wasserversorgung										
620000	Allgemeiner Wasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	620	Förderung der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Allgemeiner Wasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/620000-777000	Förderung von Wasserversorgungsinteressenschaften		2234	3434	44	5.000,00	5.000,00	4.540,00	5.000,00	5.000,00	4.540,00
Summe Mittelverw.	620	Förderung der Wasserversorgung				5.000,00	5.000,00	4.540,00	5.000,00	5.000,00	4.540,00
	62	Allgemeiner Wasserbau				5.000,00	5.000,00	4.540,00	5.000,00	5.000,00	4.540,00
Saldo	620	Förderung der Wasserversorgung				-5.000,00	-5.000,00	-4.540,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.540,00
	62	Allgemeiner Wasserbau				-5.000,00	-5.000,00	-4.540,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.540,00
63	Schutzwasserbau										
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbachverbauung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+301000	Besondere Bedarfszuweisungen			3331	33				90.000,00	90.000,00	
2/633000+829000	Kostenanteile		2116	3116	18			64.733,20			64.733,20
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	64.733,20	90.000,00	90.000,00	64.733,20
633000	Wildbachverbauung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-728000	Sofortmaßnahmen Wildbachverbauung		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.725,78	3.000,00	3.000,00	5.725,78
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauungen		2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	59.022,00	100.000,00	100.000,00	37.022,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				103.000,00	103.000,00	64.747,78	103.000,00	103.000,00	42.747,78
Saldo	633	Wildbachverbauung				-103.000,00	-103.000,00	-14,58	-13.000,00	-13.000,00	21.985,42

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
634	Lawinenschutzbauten										
634000	Lawinenverbauung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/634000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15			33.753,60			33.753,60
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	33.753,60	0,00	0,00	33.753,60
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	98.486,80	90.000,00	90.000,00	98.486,80
634000	Lawinenverbauung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/634000-729000	Anteile an Lawinenverbauungen		2225	3225	24			12.550,00			12.550,00
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
	63	Schutzwasserbau				103.000,00	103.000,00	77.297,78	103.000,00	103.000,00	55.297,78
Saldo	634	Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	21.203,60	0,00	0,00	21.203,60
	63	Schutzwasserbau				-103.000,00	-103.000,00	21.189,02	-13.000,00	-13.000,00	43.189,02
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.310,29	2.000,00	2.000,00	2.672,69
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				2.000,00	2.000,00	2.310,29	2.000,00	2.000,00	2.672,69
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				-2.000,00	-2.000,00	-2.310,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.672,69
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Straßenverkehr, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG MVAG QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
649000	Straßenverkehr, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	3.000,00	500,00	217,22	3.000,00	500,00	217,22
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	500,00	217,22	3.000,00	500,00	217,22
	64	Straßenverkehr			5.000,00	2.500,00	2.527,51	5.000,00	2.500,00	2.889,91
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.000,00	-500,00	-217,22	-3.000,00	-500,00	-217,22
	64	Straßenverkehr			-5.000,00	-2.500,00	-2.527,51	-5.000,00	-2.500,00	-2.889,91
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+816000	Ersätze für ÖPNV (Schibus)	2114	3114	13			64,00			64,00
2/690000+861000	Beiträge des Landes zum ÖPNV	2121	3121	15			19.944,55			19.944,55
2/690000+862000	Beiträge des Gemeindeverbandes ÖPNV	2121	3121	15	85.000,00	84.000,00		85.000,00	84.000,00	
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			85.000,00	84.000,00	20.008,55	85.000,00	84.000,00	20.008,55
	69	Verkehr, Sonstiges			85.000,00	84.000,00	20.008,55	85.000,00	84.000,00	20.008,55
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			308.200,00	286.800,00	227.345,28	398.200,00	376.800,00	227.345,28
690000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-620000	Transportkosten (Schibus)	2222	3222	24			1.248,00			1.248,00
1/690000-720200	Beiträge Gemeindeverband ÖPNV	2225	3225	24	166.000,00	163.000,00	144.973,87	166.000,00	163.000,00	144.973,87
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			166.000,00	163.000,00	146.221,87	166.000,00	163.000,00	146.221,87
	69	Verkehr, Sonstiges			166.000,00	163.000,00	146.221,87	166.000,00	163.000,00	146.221,87
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			688.600,00	610.100,00	677.994,12	588.800,00	506.000,00	512.299,12
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-81.000,00	-79.000,00	-126.213,32	-81.000,00	-79.000,00	-126.213,32
	69	Verkehr, Sonstiges			-81.000,00	-79.000,00	-126.213,32	-81.000,00	-79.000,00	-126.213,32
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-380.400,00	-323.300,00	-450.648,84	-190.600,00	-129.200,00	-284.953,84

		MVAG	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										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Landwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710000	Landwirtschaftlicher Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000-777000		Beiträge für landw. Wegebau	2234	3434	44	500,00	500,00	3.213,41	500,00	500,00	3.213,41
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			500,00	500,00	3.213,41	500,00	500,00	3.213,41	
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-500,00	-500,00	-3.213,41	-500,00	-500,00	-3.213,41	
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Sonstige Maßnahmen der Land- und 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	Sonstige Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-720500		Lohnersätze an Forst	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	9.971,50	8.500,00	8.500,00	9.971,50
1/719000-755000		Verschiedene Beiträge	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	5.892,00	2.500,00	2.500,00	5.892,00
1/719000-768000		Beiträge für Obstbaumpflanzungen	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			11.100,00	11.100,00	15.863,50	11.100,00	11.100,00	15.863,50	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			11.600,00	11.600,00	19.076,91	11.600,00	11.600,00	19.076,91	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-11.100,00	-11.100,00	-15.863,50	-11.100,00	-11.100,00	-15.863,50	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-11.600,00	-11.600,00	-19.076,91	-11.600,00	-11.600,00	-19.076,91	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Vatertierhaltung, Schädlings- bekämpfung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			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
742000	Vatertierhaltung, Schädlings- bekämpfung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-728000	Verschiedene Ausgaben		2225 3225 24	5.000,00	5.000,00	2.565,86	5.000,00	5.000,00	1.562,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		5.000,00	5.000,00	2.565,86	5.000,00	5.000,00	1.562,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-5.000,00	-5.000,00	-2.565,86	-5.000,00	-5.000,00	-1.562,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtschl. Betriebshelferdienst		2231 3231 26	100,00	100,00	120,32	100,00	100,00	120,32
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		100,00	100,00	120,32	100,00	100,00	120,32
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		5.100,00	5.100,00	2.686,18	5.100,00	5.100,00	1.682,32
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-100,00	-100,00	-120,32	-100,00	-100,00	-120,32
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-5.100,00	-5.100,00	-2.686,18	-5.100,00	-5.100,00	-1.682,32
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770000+808000	Verkauf Handelswaren		2116 3116 16	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/770000+808100	Spenden Fallbach		2116 3116 16	1.000,00			1.000,00		
2/770000+811000	Mieten und Pachte		2115 3115 14	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.100,00	2.100,00	2.130,00			
2/770000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen Alpenregion Bludenz		2116 3116 18	25.000,00	24.500,00	36.178,46	25.000,00	24.500,00	36.178,46
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen		2116 3116 18	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		30.800,00	29.300,00	38.308,46	28.700,00	27.200,00	36.178,46

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
770000												
				Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/770000-042000					3415	41			20.000,00			
1/770000-400000					2221	3221	23				1.607,84	
1/770000-413000					2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/770000-510000					2211	3211	20	27.500,00	25.000,00	26.581,46	27.500,00	
1/770000-580000					2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	1.024,96	1.100,00	
1/770000-582000					2212	3212	20	5.400,00	5.300,00	5.571,06	5.400,00	
1/770000-582500					2212	3212	20	200,00	200,00	225,96	200,00	
1/770000-600000					2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	
1/770000-611000					2224	3224	24	9.600,00	9.400,00	24.247,76	9.600,00	
1/770000-613000					2224	3224	24	7.800,00	7.700,00		7.800,00	
1/770000-614000					2224	3224	24	100,00	100,00	109,89	100,00	
1/770000-617000					2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1/770000-631000					2222	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/770000-670000					2222	3222	24	300,00	300,00	5.146,05	300,00	
1/770000-680000					2226			15.300,00	15.300,00	15.344,84		
1/770000-710000					2225	3225	24	700,00	700,00	803,34	700,00	
1/770000-720500					2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.057,98	5.000,00	
1/770000-728000					2225	3225	24	4.000,00	6.700,00	327,00	4.000,00	
1/770000-728100					2225	3225	24	800,00			800,00	
1/770000-729000					2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	25.154,90	7.000,00	
Summe Mittelverw.	770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			86.700,00	85.600,00	111.895,20	91.400,00	70.300,00
Saldo	770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-55.900,00	-56.300,00	-73.586,74	-62.700,00	-43.100,00
771					Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000					Maßnahmen zur Förderung des Tourismus							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/771000+861000					2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	
											375,00	
Summe Mittelaufbr.	771				Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00
	77				Förderung des Fremdenverkehrs			31.800,00	30.300,00	38.683,46	29.700,00	28.200,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte, Druckwerke und Handelsware	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-720200	Ersätze an Gemeinden für tourist. Tätigkeiten	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/771000-728100	Werbereisen, Werbeveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-757000	Beiträge an die Alpenregion	2234	3234	27	140.000,00	137.500,00	135.380,44	140.000,00	137.500,00	135.380,44
1/771000-778000	Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmern	2234	3434	44	14.000,00	19.000,00	11.062,50	14.000,00	19.000,00	11.062,50
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			156.500,00	159.000,00	146.442,94	156.500,00	159.000,00	146.442,94
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			243.200,00	244.600,00	258.338,14	247.900,00	229.300,00	251.849,02
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-155.500,00	-158.000,00	-146.067,94	-155.500,00	-158.000,00	-146.067,94
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-211.400,00	-214.300,00	-219.654,68	-218.200,00	-201.100,00	-215.295,56
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			31.800,00	30.300,00	38.683,46	29.700,00	28.200,00	36.553,46
782000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-755000	Förderung der Güternahversorgung	2233	3233	27	6.800,00	6.800,00	8.050,00	6.800,00	6.800,00	8.050,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			6.800,00	6.800,00	8.050,00	6.800,00	6.800,00	8.050,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			6.800,00	6.800,00	8.050,00	6.800,00	6.800,00	8.050,00
	7	Wirtschaftsförderung			266.700,00	268.100,00	288.151,23	271.400,00	252.800,00	280.658,25
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-6.800,00	-6.800,00	-8.050,00	-6.800,00	-6.800,00	-8.050,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-6.800,00	-6.800,00	-8.050,00	-6.800,00	-6.800,00	-8.050,00
	7	Wirtschaftsförderung			-234.900,00	-237.800,00	-249.467,77	-241.700,00	-224.600,00	-244.104,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung und Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	2.370,50	1.500,00	1.500,00	2.668,00
2/814000+861000	Besondere Bedarfszuweisung für Schneeräumung	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	7.570,00	10.000,00	10.000,00	7.570,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				11.500,00	11.500,00	9.940,50	11.500,00	11.500,00	10.238,00
814000	Straßenreinigung und Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-459000	Splitt- und Frachtkosten	2221	3221	23	7.600,00	7.400,00	3.275,80	7.600,00	7.400,00	4.626,81
1/814000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	11.500,00	11.000,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	12.000,00
1/814000-728000	Reinigungs- und Winterdienst	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	59.252,10	70.000,00	70.000,00	58.617,21
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	452,23
1/814000-768000	Subvention an Private	2234	3234	27	3.800,00	3.700,00		3.800,00	3.700,00	
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				93.900,00	93.100,00	74.527,90	93.900,00	93.100,00	75.696,25
Saldo	814 Straßenreinigung				-82.400,00	-81.600,00	-64.587,40	-82.400,00	-81.600,00	-65.458,25
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Parkanlagen, Gärten und Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Parkanlagen, Gärten und Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815000-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	110,03	3.000,00	3.000,00	110,03
1/815000-728000	Gärtnerische Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	13.200,00	13.000,00		13.200,00	13.000,00	
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				16.300,00	16.100,00	110,03	16.300,00	16.100,00	110,03
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-16.300,00	-16.100,00	-110,03	-16.300,00	-16.100,00	-110,03

		MVAG MVAG QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116 3116 18	100,00	100,00	1.052,16	100,00	100,00	1.052,16	
2/816000+829000	Stromersparnis		2116 3116 18		8.500,00			8.500,00		
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			100,00	8.600,00	1.052,16	100,00	8.600,00	1.052,16	
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom Straßenbeleuchtung		2222 3222 24	8.000,00	20.000,00	10.566,60	8.000,00	20.000,00	10.592,60	
1/816000-619000	Instandhaltung		2224 3224 24	14.000,00	4.000,00	9.433,68	14.000,00	4.000,00	11.223,27	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	200,00						
1/816000-700000	Leasingraten an Bürger		2223 3223 24		8.500,00	8.540,00		8.500,00	8.540,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			22.200,00	32.500,00	28.540,28	22.000,00	32.500,00	30.355,87	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-22.100,00	-23.900,00	-27.488,12	-21.900,00	-23.900,00	-29.303,71	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+811000	Leichenkammergebühr		2115 3115 14	100,00	100,00	1.466,20	100,00	100,00	1.466,20	
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			100,00	100,00	1.466,20	100,00	100,00	1.466,20	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			11.700,00	20.200,00	12.458,86	11.700,00	20.200,00	12.756,36	
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle		2224 3224 24	100,00	100,00	51,90	100,00	100,00	51,90	
1/817000-670000	Versicherung Leichenhalle		2222 3222 24	100,00	100,00	21,68	100,00	100,00	21,68	
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben		2225 3225 24	100,00	100,00	1.733,54	100,00	100,00	2.070,74	
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			300,00	300,00	1.807,12	300,00	300,00	2.144,32	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			132.700,00	142.000,00	104.985,33	132.500,00	142.000,00	108.306,47	
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-200,00	-200,00	-340,92	-200,00	-200,00	-678,12	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-121.000,00	-121.800,00	-92.526,47	-120.800,00	-121.800,00	-95.550,11	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Schwimmbad Dalaas									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	9.720,25	7.000,00	7.000,00	12.879,25
2/831000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				7.500,00	7.500,00	9.720,25	7.500,00	7.500,00	12.879,25
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				7.500,00	7.500,00	9.720,25	7.500,00	7.500,00	12.879,25
831000	Schwimmbad Dalaas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	325,37	300,00	300,00	325,37
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	2.504,70	3.200,00	3.100,00	2.504,70
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	197,19	100,00	100,00	197,19
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	4.300,00	4.200,00	2.643,98	4.300,00	4.200,00	2.643,98
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	1.818,72	2.300,00	2.200,00	1.818,72
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	39.599,46	2.500,00	2.500,00	39.487,46
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	448,36	300,00	300,00	448,36
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	835,63			
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	2.057,01	300,00	300,00	2.057,01
1/831000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.300,00	5.200,00	4.667,71	5.300,00	5.200,00	4.667,71
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	225,00	800,00	800,00	225,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				22.200,00	21.800,00	57.323,13	21.400,00	21.000,00	56.375,50
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				22.200,00	21.800,00	57.323,13	21.400,00	21.000,00	56.375,50
Saldo	831 Freibäder				-14.700,00	-14.300,00	-47.602,88	-13.900,00	-13.500,00	-43.496,25
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-14.700,00	-14.300,00	-47.602,88	-13.900,00	-13.500,00	-43.496,25

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
84											
840											
840000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+001000			3312 30						200.000,00	356.000,00	289.618,74
2/840000+811000			2115 3115 14	12.600,00	12.400,00	15.605,51	12.600,00	12.400,00	13.365,74		
2/840000+829000			2116 3116 18	100,00	100,00	21.096,37	100,00	100,00	21.096,37		
2/840000+829100			2116 3116 18	2.000,00	2.000,00	2.264,56	2.000,00	2.000,00	3.167,55		
2/840000+891000			2117			192.764,58					
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz		14.700,00	14.500,00	231.731,02	214.700,00	370.500,00	327.248,40		
840000		Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000			3412 40				200.000,00	80.000,00	2.511,00		
1/840000-459000			2221 3221 23	100,00	100,00		100,00	100,00			
1/840000-619000			2224 3224 24	6.600,00	6.400,00	4.450,34	6.600,00	6.400,00	4.450,34		
1/840000-670000			2222 3222 24	400,00	400,00	41,21	400,00	400,00	41,21		
1/840000-700000			2223 3223 24	700,00	700,00		700,00	700,00			
1/840000-710000			2225 3225 24	1.000,00	15.000,00	58.267,39	1.000,00	15.000,00	57.871,89		
1/840000-728000			2225 3225 24	2.000,00	2.000,00	2.169,48	2.000,00	2.000,00	2.151,48		
1/840000-768000			2234 3234 27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		13.800,00	27.600,00	64.928,42	213.800,00	107.600,00	67.025,92		
Saldo	840	Grundbesitz		900,00	-13.100,00	166.802,60	900,00	262.900,00	260.222,48		
841											
841000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+822000			2135 3135 14	100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00		
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte		100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00		
841000		Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte		100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
842										
842000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+307000			3334 34					5.000,00	5.000,00	
2/842000+807000			2116 3550 50							4.720,20
2/842000+808000			2116 3116 16	165.000,00	100.000,00	148.861,62	165.000,00	100.000,00		148.840,16
2/842000+808100			2116 3116 16			730,00				730,00
2/842000+808300			2116 3116 16			3.459,99				3.459,99
2/842000+811000			2115 3115 14	43.000,00	42.000,00	69.466,52	43.000,00	42.000,00		69.466,52
2/842000+816000			2114 3114 13	300,00	300,00		300,00	300,00		
2/842000+816500			2114 3114 13	13.500,00	13.500,00	49.857,49	13.500,00	13.500,00		49.857,49
2/842000+816510			2114 3114 13	17.500,00	17.500,00	420,00	17.500,00	17.500,00		620,00
2/842000+829000			2116 3116 18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2/842000+829100			2116 3116 18	3.500,00	3.500,00	2.248,40	3.500,00	3.500,00		3.500,15
2/842000+861000			2121 3121 15	31.500,00	5.000,00	10.255,14	31.500,00	5.000,00		10.255,14
Summe Mittelaufbr.	842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	275.300,00	182.800,00	285.299,16	280.300,00	187.800,00		291.449,65

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
842000										
Forstbetrieb und Waldbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-030000			3414 41					1.000,00	1.000,00	
1/842000-042000			3415 41					5.000,00	500,00	
1/842000-400000			2221 3221 23	4.500,00	2.000,00	2.712,28	4.500,00	2.000,00		2.499,89
1/842000-413000			2221 3221 23			4.341,84				4.341,84
1/842000-452000			2221 3221 23	4.000,00	3.900,00	2.311,89	4.000,00	3.900,00		2.534,08
1/842000-457000			2221 3221 23	200,00	200,00	180,91	200,00	200,00		180,91
1/842000-510000			2211 3211 20	136.400,00	81.400,00	78.242,76	136.400,00	81.400,00		78.242,76
1/842000-580000			2212 3212 20	3.300,00	3.200,00	3.051,48	3.300,00	3.200,00		3.051,48
1/842000-582000			2212 3212 20	14.500,00	16.700,00	15.434,43	14.500,00	16.700,00		15.434,43
1/842000-582500			2212 3212 20	600,00	600,00	639,03	600,00	600,00		639,03
1/842000-611000			2224 3224 24	5.000,00	10.000,00	9.701,63	5.000,00	10.000,00		9.701,63
1/842000-617000			2224 3224 24	1.000,00	1.000,00	3.755,38	1.000,00	1.000,00		3.755,38
1/842000-618000			2224 3224 24	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/842000-620000			2222 3222 24	19.400,00	19.100,00	18.018,55	19.400,00	19.100,00		22.993,44
1/842000-631000			2222 3222 24	300,00	300,00	251,35	300,00	300,00		251,35
1/842000-670000			2222 3222 24	2.100,00	2.000,00	2.120,95	2.100,00	2.000,00		2.120,95
1/842000-680000			2226	8.700,00	7.600,00	7.628,87				
1/842000-710000			2225 3225 24	15.000,00	15.000,00	27.259,70	15.000,00	15.000,00		27.073,41
1/842000-720500			2225 3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/842000-728000			2225 3225 24	101.000,00	90.000,00	112.340,38	101.000,00	90.000,00		103.537,53
1/842000-729000			2225 3225 24	500,00	500,00	2.592,76	500,00	500,00		2.592,76
1/842000-729100			2225 3225 24	3.000,00	3.000,00	5.170,47	3.000,00	3.000,00		5.170,47
1/842000-729300			2225 3225 24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
1/842000-778000			2234 3434 44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	342.800,00	279.800,00	305.754,66	340.100,00	273.700,00		294.121,34
Saldo	842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	-67.500,00	-97.000,00	-20.455,50	-59.800,00	-85.900,00		-2.671,69

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
843												
843000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/843000+811000				2115	3115	14	28.500,00	28.000,00	23.917,96	28.500,00	28.000,00	23.917,96
2/843000+829000				2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/843000+861000				2121	3121	15			3.331,30			3.331,30
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz					28.600,00	28.100,00	27.249,26	28.600,00	28.100,00	27.249,26
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					318.700,00	225.500,00	544.459,44	523.700,00	586.500,00	646.127,31
843000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/843000-400000				2221	3221	23	500,00	500,00	145,92	500,00	500,00	145,92
1/843000-611000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/843000-614000				2224	3224	24	2.500,00	500,00	355,00	2.500,00	500,00	355,00
1/843000-670000				2222	3222	24	600,00	600,00	436,69	600,00	600,00	436,69
1/843000-680000				2226			1.400,00	1.400,00	1.397,42			
1/843000-700000				2223	3223	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/843000-710000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	767,92	1.000,00	1.000,00	767,92
1/843000-729000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.315,60	1.000,00	1.000,00	3.315,60
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz					12.000,00	10.000,00	6.418,55	10.600,00	8.600,00	5.021,13
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					368.600,00	317.400,00	377.101,63	564.500,00	389.900,00	366.168,39
Saldo	843	Alpbesitz					16.600,00	18.100,00	20.830,71	18.000,00	19.500,00	22.228,13
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-49.900,00	-91.900,00	167.357,81	-40.800,00	196.600,00	279.958,92
85												
850												
850000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+307000										100,00	100,00	
2/850000+813000				2127			6.300,00	6.300,00	6.342,11			
2/850000+829000				2116	3116	18			3.990,92			6.564,50
2/850000+852000				2113	3113	12	2.300,00	2.300,00	2.566,23	2.300,00	2.300,00	3.261,23
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung					8.600,00	8.600,00	12.899,26	2.400,00	2.400,00	9.825,73

	MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.876,35			1.876,35	
1/850000-413000	Ankauf von Wasser (Handelsware)	2221	3221	23	700,00	700,00	826,00	700,00	826,00	
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	9.671,30	500,00	1.777,04	
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	200,00	200,00		200,00		
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.000,00	11.000,00	11.005,18			
1/850000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	125,89	100,00	185,89	
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			13.500,00	13.500,00	24.504,72	2.500,00	2.500,00	5.665,28
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-4.900,00	-4.900,00	-11.605,46	-100,00	-100,00	4.160,45
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+303200	Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33					106.749,75	
2/851000+303202	Finanzierungszuschüsse UWF BA 02		3331	33			39.600,00	40.300,00		
2/851000+303203	Finanzierungszuschüsse UWF BA 03		3331	33			42.800,00	43.200,00		
2/851000+303204	Finanzierungszuschüsse UWF BA 04		3331	33			48.600,00	49.100,00		
2/851000+303205	Finanzierungszuschüsse UWF BA 05		3331	33			46.300,00	46.800,00		
2/851000+303206	Finanzierungszuschüsse UWF BA 06		3331	33			27.500,00	27.800,00		
2/851000+303207	Finanzierungszuschüsse UWF BA 07		3331	33			15.800,00	15.900,00		
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34			2.000,00	2.000,00	16.558,06	
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34			4.000,00	4.000,00		
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			242.200,00	73.100,00	242.214,83			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	190.000,00	176.000,00	178.467,69	190.000,00	222.042,22	
2/851000+852100	Zählermieten	2113	3113	12	6.100,00	6.000,00	6.077,69	6.100,00	8.005,33	
2/851000+860000	Zinserträge aus langfristigen Forderungen KPC	2121	3121	15			119.128,93		119.128,93	
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			438.300,00	255.100,00	545.889,14	422.700,00	411.100,00	472.484,29

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
851000											
Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-050600			3412 40						20.000,00		
1/851000-080000			3417 60					3.500,00		792,13	
1/851000-080100			3417 60							12.309,56	
1/851000-346000			3614 65					45.300,00	44.500,00	43.578,83	
1/851000-346300			3614 65					33.300,00	33.200,00	42.934,72	
1/851000-346400			3614 65					31.500,00	31.500,00	45.422,28	
1/851000-346600			3614 65					45.300,00	45.200,00	45.438,14	
1/851000-346700			3614 65					34.800,00	34.700,00	40.000,00	
1/851000-346800			3614 65					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1/851000-346900			3614 65					23.500,00	23.300,00	26.139,50	
1/851000-400000		2221	3221 23			100,00	100,00	100,00	100,00		
1/851000-413000		2221	3221 23			100,00	100,00	100,00	100,00		
1/851000-612000		2224	3224 24			5.000,00	5.000,00	10.855,56	5.000,00	10.855,56	
1/851000-618000		2224	3224 24			4.000,00	4.000,00	2.140,00	4.000,00	2.140,00	
1/851000-650000		2241	3241 25			11.600,00	5.400,00	6.264,69	11.600,00	6.264,69	
1/851000-650300		2241	3241 25				200,00	394,80	200,00	394,80	
1/851000-650600		2241	3241 25				1.000,00		1.000,00		
1/851000-650700		2241	3241 25			1.000,00	1.100,00	959,65	1.000,00	959,65	
1/851000-650800		2241	3241 25				2.600,00	2.404,10	2.600,00	2.404,10	
1/851000-650900		2241	3241 25				3.600,00	3.574,14	3.600,00	3.574,14	
1/851000-680000		2226				171.600,00	170.600,00	170.570,11			
1/851000-700000		2223	3223 24			400,00	400,00	530,43	400,00	530,43	
1/851000-720200		2225	3225 24			74.400,00			74.400,00	16.851,37	
1/851000-720500		2225	3225 24			12.000,00	11.700,00	11.500,00	12.000,00	11.500,00	
1/851000-729000		2225	3225 24			500,00	500,00		500,00		
1/851000-755000		2233	3233 27				75.500,00	64.534,71	75.500,00	64.534,71	
1/851000-775000		2233	3433 44			66.800,00	51.400,00	16.272,57	66.800,00	16.272,57	
1/851000-778000		2234	3434 44			100,00	100,00		100,00		
Summe Mittelverw.	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			347.600,00	333.300,00	290.000,76	423.200,00	425.100,00	422.897,18
Saldo	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung			90.700,00	-78.200,00	255.888,38	-500,00	-14.000,00	49.587,11

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
852										
852000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808000	Verkauf Abfallgefäße	2116	3116	16	500,00	500,00	1.487,90	500,00	500,00	1.456,23
2/852000+816000	Kostenersätze für Abfahren von Wracks und Kühlgeräten	2114	3114	13			200,00			421,00
2/852000+816200	Ersätze des Gemeindeverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13	5.300,00	5.200,00		5.300,00	5.200,00	
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen und Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	2.803,42	10.000,00	10.000,00	2.817,56
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	44.300,00	43.500,00	44.696,84	44.300,00	43.500,00	27.393,67
2/852000+852100	Verkauf Müllsäcke	2113	3113	12	49.600,00	48.700,00	43.337,88	49.600,00	48.700,00	51.105,06
2/852000+852200	Verkauf Wertmarken	2113	3113	12	1.800,00	1.700,00	1.303,17	1.800,00	1.700,00	1.303,17
2/852000+852300	Deponiegebühren	2113	3113	12	10.000,00	2.000,00	7.333,00	10.000,00	2.000,00	7.095,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				121.500,00	111.600,00	101.162,21	121.500,00	111.600,00	91.591,69
852000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	500,00	500,00	1.592,28	500,00	500,00	1.592,28
1/852000-613000	Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.576,48	5.000,00	5.000,00	2.468,98
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frächter	2222	3222	24	45.500,00	45.000,00	15.595,05	45.500,00	45.000,00	10.567,15
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	516,23			
1/852000-700000	Mieten Presscontainer	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	2.145,00	2.200,00	2.200,00	2.145,00
1/852000-720200	Beiträge an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.193,76	2.000,00	2.000,00	2.372,71
1/852000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen	2225	3225	24	28.500,00	28.000,00	53.259,18	28.500,00	28.000,00	49.500,76
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	949,10	5.000,00	4.500,00	949,10
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				109.200,00	107.700,00	97.827,08	108.700,00	107.200,00	89.595,98
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				12.300,00	3.900,00	3.335,13	12.800,00	4.400,00	1.995,71
853										
853000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	44.300,00	43.500,00	60.246,04	44.300,00	43.500,00	58.137,54
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	225,00	100,00	100,00	225,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden				44.400,00	43.600,00	60.471,04	44.400,00	43.600,00	58.362,54

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
853000											
				Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgebäude							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/853000-341200			3611 64								1.168,86
1/853000-451000			2221 3221 23	5.300,00	5.200,00	2.370,29	5.300,00	5.200,00	2.370,29		
1/853000-600000			2222 3222 24	900,00	900,00	1.007,41	900,00	900,00	1.008,25		
1/853000-614000			2224 3224 24	2.000,00	2.000,00	316,55	2.000,00	2.000,00	316,55		
1/853000-618000			2224 3224 24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
1/853000-650200			2241 3241 25			313,82			313,82		
1/853000-670000			2222 3222 24	2.300,00	2.200,00	2.062,01	2.300,00	2.200,00	2.062,01		
1/853000-680000			2226	10.200,00	10.200,00	10.193,77					
1/853000-710000			2225 3225 24	100,00	100,00	111,21	100,00	100,00	111,21		
1/853000-729000			2225 3225 24	700,00	700,00	497,40	700,00	700,00	657,32		
Summe Mittelverw.	853			22.500,00	22.300,00	16.872,46	12.300,00	12.100,00	8.008,31		
853001				MZG Leu - Gemeindezentrum							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	853001		MZG Leu - Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	853		Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	612.800,00	418.900,00	720.421,65	591.000,00	568.700,00	632.264,25		
853001				MZG Leu - Gemeindezentrum							
				Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/853001-061000			3413 40					150.000,00			3.483,97
Summe Mittelverw.	853001		MZG Leu - Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.483,97		
Saldo	853001		MZG Leu - Gemeindezentrum	21.900,00	21.300,00	43.598,58	32.100,00	-118.500,00	46.870,26		
	853		Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.483,97		
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	492.800,00	476.800,00	429.205,02	546.700,00	696.900,00	529.650,72		
Saldo	853		Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-	21.900,00	21.300,00	43.598,58	32.100,00	-118.500,00	46.870,26		
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	120.000,00	-57.900,00	291.216,63	44.300,00	-128.200,00	102.613,53		
87				Wirtschaftliche Unternehmungen							
870				Elektrizitätsversorgung							
870000				Photovoltaik - Bürgerbeteiligung							
				Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870000+810000			2114 3114 13	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00			
Summe Mittelaufbr.	870		Elektrizitätsversorgung	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
870000	Photovoltaik - Bürgerbeteiligung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-700000	Leasingraten an Bürger	2223	3223	24	4.900,00	4.900,00	4.920,00	4.900,00	4.900,00	4.920,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			4.900,00	4.900,00	4.920,00	4.900,00	4.900,00	4.920,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			4.900,00	4.900,00	4.920,00	4.900,00	4.900,00	4.920,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	0,00	-4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	-4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
898	Seilbahnen und Lifte									
898000	Schilift Paluda									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/898000+810000	Kartenerlöse Schilift	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/898000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	898	Seilbahnen und Lifte			200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
	8	Dienstleistungen			955.800,00	677.200,00	1.288.060,20	1.139.000,00	1.188.000,00	1.305.027,17
898000	Schilift Paluda									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/898000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	245,00	100,00	100,00	277,84
1/898000-452000	Treibstoff für Pistengeräte	2221	3221	23	2.600,00	2.400,00		2.600,00	2.400,00	
1/898000-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	75,47	2.300,00	2.200,00	146,31
1/898000-616000	Instandhaltung Schilift	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	230,15	2.500,00	2.500,00	298,15
1/898000-617000	Instandhaltung Pistengeräte	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	449,64	3.000,00	3.000,00	867,00
1/898000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
1/898000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.757,77	1.900,00	1.800,00	1.757,77
1/898000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	240,70	500,00	500,00	240,70
1/898000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
1/898000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	126,99	5.000,00	5.000,00	126,99
1/898000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	9,31	500,00	500,00	9,31
1/898000-764000	Pistenservitut-Entschädigung	2234	3234	27	800,00	800,00	926,30	800,00	800,00	926,30
Summe Mittelverw.	898	Seilbahnen und Lifte			34.300,00	33.900,00	18.076,93	34.300,00	33.900,00	18.665,97
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			34.300,00	33.900,00	18.076,93	34.300,00	33.900,00	18.665,97
	8	Dienstleistungen			1.055.500,00	996.800,00	991.612,04	1.304.300,00	1.288.600,00	1.084.087,05
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte			-34.100,00	-33.700,00	-17.076,93	-34.100,00	-33.700,00	-17.665,97
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-34.100,00	-33.700,00	-17.076,93	-34.100,00	-33.700,00	-17.665,97
	8	Dienstleistungen			-99.700,00	-319.600,00	296.448,16	-165.300,00	-100.600,00	220.940,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Einlagezinsen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	123,33	100,00	100,00	123,33
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1,50			1,50
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	124,83	100,00	100,00	124,83
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	3.000,00	2.500,00	3.034,03	3.000,00	2.500,00	3.034,03
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	57,54	100,00	100,00	57,54
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				3.600,00	4.600,00	3.091,57	3.600,00	4.600,00	3.091,57
Saldo	910 Geldverkehr				-3.500,00	-4.500,00	-2.966,74	-3.500,00	-4.500,00	-2.966,74
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+080000	Verkauf von Beteiligungen		3317	50						103.250,00
2/914000+080100	Beteiligung GIG		3317	50						1.877,87
2/914000+082000	Abtretung Geschäftsanteile der Gemeindeinformatik GmbH		3317	50						325,06
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.452,93
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				100,00	100,00	124,83	100,00	100,00	105.577,76
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080000	Erwerb von Beteiligungen		3417	60						30.882,02
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,02
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.600,00	4.600,00	3.091,57	3.600,00	4.600,00	33.973,59
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.570,91
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-3.500,00	-4.500,00	-2.966,74	-3.500,00	-4.500,00	71.604,17

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021
92											
920											
920000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000				2111 3111 10	4.800,00	4.800,00	9.942,66	4.800,00	4.800,00	9.919,33	
2/920000+831000				2111 3111 10	91.700,00	90.000,00	91.576,24	91.700,00	90.000,00	100.943,02	
2/920000+833000				2111 3111 10	165.000,00	140.000,00	219.846,15	165.000,00	140.000,00	219.440,72	
2/920000+834000				2111 3111 10	75.000,00	100.000,00	129.386,90	75.000,00	100.000,00	146.560,50	
2/920000+834100				2111 3111 10	25.000,00	50.000,00	52.963,49	25.000,00	50.000,00	53.025,69	
2/920000+838000				2111 3111 10	3.000,00	3.500,00	2.737,50	3.000,00	3.500,00	1.952,00	
2/920000+842000				2111 3111 10	75.000,00	70.000,00	98.283,89	75.000,00	70.000,00	81.976,79	
2/920000+849000				2111 3111 10						12,00	
2/920000+856000				2111 3111 10	3.000,00	3.000,00	1.516,65	3.000,00	3.000,00	1.516,65	
2/920000+857000				2111 3111 10	1.000,00	1.000,00	3.612,53	1.000,00	1.000,00	3.701,28	
Summe Mittelaufbr.	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	443.500,00	462.300,00	609.866,01	443.500,00	462.300,00	619.047,98	
920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	920			Ausschließliche Gemeindeabgaben	443.500,00	462.300,00	609.866,01	443.500,00	462.300,00	619.047,98	
921											
921000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000				2111 3111 10	100,00	100,00	1.610,70	100,00	100,00	1.610,70	
Summe Mittelaufbr.	921			Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	100,00	100,00	1.610,70	100,00	100,00	1.610,70	
921000				Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921			Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	921			Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	100,00	100,00	1.610,70	100,00	100,00	1.610,70	

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteilevorschuss		2112	3112	11	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
	92	Öffentliche Abgaben				2.218.300,00	1.926.700,00	2.095.251,71	2.218.300,00	1.926.700,00	2.104.433,68
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00	1.774.700,00	1.464.300,00	1.483.775,00
	92	Öffentliche Abgaben				2.218.300,00	1.926.700,00	2.095.251,71	2.218.300,00	1.926.700,00	2.104.433,68
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	71.200,00	51.000,00	47.624,00	71.200,00	51.000,00	47.624,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				71.200,00	51.000,00	47.624,00	71.200,00	51.000,00	47.624,00
	93	Umlagen				71.200,00	51.000,00	47.624,00	71.200,00	51.000,00	47.624,00
Saldo	930	Landesumlage				-71.200,00	-51.000,00	-47.624,00	-71.200,00	-51.000,00	-47.624,00
	93	Umlagen				-71.200,00	-51.000,00	-47.624,00	-71.200,00	-51.000,00	-47.624,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen		2121	3121	15	516.000,00	532.600,00	509.222,00	516.000,00	532.600,00	509.222,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				516.000,00	532.600,00	509.222,00	516.000,00	532.600,00	509.222,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				516.000,00	532.600,00	509.222,00	516.000,00	532.600,00	509.222,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200		Finanzaufweisungen des Bundes für ÖPNV	2121	3121	15	20.600,00	20.300,00		20.600,00	20.300,00	
2/941000+860600		Finanzaufweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15	9.100,00	22.300,00	30.313,00	9.100,00	22.300,00	30.313,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				29.700,00	42.600,00	30.313,00	29.700,00	42.600,00	30.313,00
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				29.700,00	42.600,00	30.313,00	29.700,00	42.600,00	30.313,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Finanzaufweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/944000+300000		Bundeszuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		3331	33				1.000,00	1.000,00	
2/944000+860000		Zuschüsse aus dem Katastrophenfondsgesetz	2121	3121	15			1.257,95			1.257,95
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	1.257,95	1.000,00	1.000,00	1.257,95
944000	Finanzaufweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	1.257,95	1.000,00	1.000,00	1.257,95
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861900		Covid-19 Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			35.582,00			35.582,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	35.582,00	0,00	0,00	35.582,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				545.700,00	575.200,00	576.374,95	546.700,00	576.200,00	576.374,95
	9	Finanzwirtschaft				2.764.100,00	2.502.000,00	2.671.751,49	2.765.100,00	2.503.000,00	2.786.386,39

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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
	9	Finanzwirtschaft			74.800,00	55.600,00	50.715,57	74.800,00	55.600,00	81.597,59
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	35.582,00	0,00	0,00	35.582,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			545.700,00	575.200,00	576.374,95	546.700,00	576.200,00	576.374,95
	9	Finanzwirtschaft			2.689.300,00	2.446.400,00	2.621.035,92	2.690.300,00	2.447.400,00	2.704.788,80
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.014.300,00	4.335.800,00	5.032.894,65	5.931.700,00	6.259.100,00	5.273.798,97
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.210.700,00	4.881.500,00	4.762.487,09	5.678.700,00	6.140.300,00	5.591.097,24
Gesamtsaldo					-196.400,00	-545.700,00	270.407,56	253.000,00	118.800,00	-317.298,27



Beschäftigungsrahmenplan

GEMEINDE DALAAS

Beschäftigungsrahmenplan 2022

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	7	5,1125
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	18	12,65
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	1	1
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	26	18,7625

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen zu Männern

Stand 1.12.21

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	gesamt
Beamte	0	0,00%	0	0,00%	0
Angestellte	17	80,95%	4	19,05%	21
Angestellte i.h.V.	3	60,00%	2	40,00%	5
Summe	20		6		26

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	gesamt
Gehaltsklasse 1-6	7	0,00%	1	0,00%	8
Gehaltsklasse 7-14	13	76,47%	4	23,53%	17
Gehaltsklasse 15-18	0	0,00%	1	100,00%	1
Summe	20		6		26

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamInnen							
Vertragsbedienstete	20,0	15,8					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	20,0	15,8					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamInnen							
Vertragsbedienstete	1,0	0,5					
Summe	1,0	0,5					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Tourismus			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,5

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen etc. 560000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FLAF 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Freiwillige Sozialleistungen (ua Personal Aus- und Fortbildung) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	183.000			7.100	36.000	1.000	2.800		229.900
	09	091000 Personalaus- und Fortbildung								500	500
		Summe Gruppe 0	183.000			7.100	36.000	1.000	2.800	500	230.400
2	21	211000 Volksschulen	50.000			2.000	10.800	500	300		63.600
	24	240000 Kindergarten	305.000		1.000	12.200	62.000	3.000	4.700		387.900
	25	252000 Ferienheim Wald	142.300			3.700	22.000	900			168.900
		Summe Gruppe 2	497.300		1.000	17.900	94.800	4.400	5.000		620.400
3	36	360000 Heimatmuseum					100		100		200
	38	380000 Kristbergsaal Dalaas		25.000		1.100	5.300	200			31.600
		Summe Gruppe 3		25.000		1.100	5.400	200	100		31.800
6	61	612000 Gemeindestraßen		196.000		5.600	29.900	1.100	2.200		234.800
		Summe Gruppe 6		196.000		5.600	29.900	1.100	2.200		234.800
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	27.500			1.100	5.400	200			34.200
		Summe Gruppe 7	27.500			1.100	5.400	200			34.200
8	84	842000 Forstbetrieb und Waldbesitz	136.400			3.300	14.500	600			154.800
		Summe Gruppe 8	136.400			3.300	14.500	600			154.800
		Summe gesamt	844,200	221.000	1.000	36,100	186.000	7.500	10,100	500	1.306.400

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			130.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			101.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			29.700,00	0,00
2/163000+300000	Feuerwehrwesen	Bundesbeiträge	100.000,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen des Bundes für ÖPNV	20.600,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen gem. § 24 FAG	9.100,00	
2/944000+300000	Finanzausweisungen	Bundeszuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	1.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.753.700,00	861.400,00
Summe Kapitaltransfers			737.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.016.700,00	861.400,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	5.600,00	
2/030000+301000	Bauamt	Landesbeiträge	5.000,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	23.500,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	410.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2.200,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Landesbeiträge	2.000,00	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Beiträge des Landes für Schülerbetreuung	1.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Landesbeiträge zum Personalaufwand	230.000,00	
2/240000+861200	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	85.300,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	1.000,00	
2/262000+301000	Sportplätze	Landesbeiträge	232.000,00	
2/322000+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen	35.800,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Beitragszuschuss vom Landesgesundheitsfond	56.800,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Landesbeitrag	15.000,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Besondere Bedarfszuweisungen	90.000,00	
2/771000+861000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Landesbeiträge zur Qualitätsverbesserung	1.000,00	
2/814000+861000	Straßenreinigung und Winterdienst	Besondere Bedarfszuweisung für Schneerräumung	10.000,00	
2/842000+861000	Forstbetrieb und Waldbesitz	Landesbeiträge	31.500,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	516.000,00	
1/211000-751000	Volksschulen	Schulmedienbeitrag an das Land		300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		349.600,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		17.100,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Beiträge an den Spitalfonds		423.200,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		71.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			85.000,00	8.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			85.000,00	8.200,00
2/690000+862000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	Beiträge des Gemeindeverbandes ÖPNV	85.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds		8.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	9.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	9.700,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die Pensions versicherungsanstalt		9.700,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			220.600,00	6.100,00
Summe Kapitaltransfers			220.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	6.100,00
2/851000+303202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 02	39.600,00	
2/851000+303203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 03	42.800,00	
2/851000+303204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 04	48.600,00	
2/851000+303205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 05	46.300,00	
2/851000+303206	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 06	27.500,00	
2/851000+303207	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 07	15.800,00	
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		3.400,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an Feuerwehren		1.900,00
1/163100-754000	FW Wald	Zuweisungen an Feuerwehren		600,00
1/469000-754000	Familienpolitische Maßnahmen	Beiträge zur Sondernotstandshilfe		100,00
1/749000-754000	Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	Beiträge für den landwirtschl. Betriebshelferdienst		100,00
Gesamtsumme			2.190.000,00	885.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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	1.020.000,00			1.020.000,00		
	Gesamtsummen	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
873 2000023	851000	Raiffeisenbank Bludenz/AT 2000023	Raiba Bludenz-Kanal BA06, 1-15.066.681 (2006) 30.10.2006/Vlbg. Landesregierung IIIc-220.17	16.08.2006	0,580%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2033
874 2000018	851000	Postsparkasse/AT 2000018	PSK.Wien-Kanal BA 04, 115.4547 (2000) 16.10.2000/Vlbg. Landesregierung	18.09.2000	0,210%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2028
875 2020	163000	Sparkasse Bludenz/AT AT87 2060 7032 0762 1024	Feuerwehrhaus 25.06.2021/Amt der Vbg. Landesregierung	26.05.2021	0,520%	EUR	26.05.2021 - 31.12.2041
877 2000015	851000	Bank für Tirol und Vorarlberg AG/AT 2000015	BTV-Kanal BA02, 144-110935 (1997) 19.08.1997/Vlbg.Landesregierung	15.07.1997	0,250%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2023
880 2000022	851000	Bank Austria UniCredit Group/AT 2000022	Bank Austria-Kanal BA05, 53000 236 975 (2004) 15.06.2004/Vlbg.Landesregierung	12.05.2004	0,263%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2032
881 2000024	851000	Gemeinde Dalaas/AT 2000024	BAWAG-Kanal BA07, 540-052-565 (2013) 30.05.2013/Vlbg. Landesregierung	15.05.2013	0,635%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2040
948 2000016	851000	Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT 2000016	BAWAG-Kanal BA03, 71340-000-387 (1998) 20.11.1998/Vlbg. Landesregierung	13.10.1998	0,000%	EUR	01.01.1998 - 31.12.2027
1283 2000009	851000	Hypo Alpe-Adria-Bank AG/AT 2000009	Hypo Alpe Adria-Kanal BA01, 890 061 010 (1992) /Nicht erforderlich	24.11.1992	2,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2026
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
873 2000023	750.000,00	360.000,00		30.000,00	2.500,00	32.500,00		330.000,00	32.500,00
874 2000018	981.083,26	318.800,00		45.300,00	1.000,00	46.300,00		273.500,00	46.300,00
875 2020	650.000,00	625.000,00		50.000,00		50.000,00		575.000,00	50.000,00
877 2000015	872.074,01	66.600,00		33.300,00	200,00	33.500,00		33.300,00	33.500,00
880 2000022	1.000.000,00	388.300,00		34.800,00	1.000,00	35.800,00		353.500,00	35.800,00
881 2000024	680.000,00	476.200,00		23.500,00	3.400,00	26.900,00		452.700,00	26.900,00
948 2000016	944.746,84	188.900,00		31.500,00		31.500,00		157.400,00	31.500,00
1283 2000009	1.047.215,54	236.000,00		45.300,00	4.500,00	49.800,00		190.700,00	49.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	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, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
		2.659.800,00	0,00	293.700,00	12.600,00	306.300,00	0,00	2.366.100,00	306.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.659.800,00	0,00	293.700,00	12.600,00	306.300,00	0,00	2.366.100,00	306.300,00
		625.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	575.000,00	50.000,00
		2.034.800,00	0,00	243.700,00	12.600,00	256.300,00	0,00	1.791.100,00	256.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserberband Region Bludenz - 1Haftung	909.189,50	377.900,00	0,00	50.000,00	327.900,00	
Abwasserverband Kommunalkredit						
Abwasserberband Region Bludenz - 1Haftung	2.228.031,69	170.600,00	0,00	40.000,00	130.600,00	
Abwasserverband Hypo/PSK						
Regio Klostertal - 3Haftung Gemeindeverband ÖPNV	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raiffeisenbank Bludenz 31% von EUR 200.000,00						
Wassergenossenschaft Mason - 1Haftung WG. Mason	174.872,00	17.700,00	0,00	8.800,00	8.900,00	
Wasserwirtschaftsfonds						
Wassergenossenschaft Platz - Poller - 1Haftung WG. Platz-Poller Wasserwirtschaftsfonds	485.797,08	106.800,00	0,00	25.500,00	81.300,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	3.859.890,27	673.000,00	0,00	124.300,00	548.700,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	3.859.890,27	673.000,00	0,00	124.300,00	548.700,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.859.890,27	673.000,00	0,00	124.300,00	548.700,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Leasing ERIK	18.036,00	1.800,00			
Summe	18.036,00	1.800,00	0,00	0,00	

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	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		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Nachweis der Investitionstätigkeit



Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100000	262 001 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	289.286,90	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.300,00
	 Anschaffungs- oder Herstellungskosten	289.286,90	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.300,00
	1/262000-050000 Neu- und Erweiterungsbauten	289.286,90	600.000,00						889.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Finanzierungsergebnis 1100000		-289.286,90	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	
1200000	163 001 (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	551.375,26	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.400,00
	 Anschaffungs- oder Herstellungskosten	551.375,26	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.400,00
	1/163000-010000 Neu- und Erweiterungsbauten Feuerwehrhaus Dalaas	551.375,26	600.000,00						1.151.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Finanzierungsergebnis 1200000		-551.375,26	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1100000	262 001 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	289.286,90	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
		-289.286,90	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00	
1200000	163 001								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	551.375,26	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		-551.375,26	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	-401.400,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-840.662,16	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-840.662,16	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	54.300,00	43.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	20.500,00	29.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	9.200,00	12.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	148.700,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	13.500,00
8	Dienstleistungen	31.000,00	71.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		263.700,00	170.100,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	242.300,00	0,00	0,00	56.000,00	186.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	194.300,00			49.000,00	145.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	48.000,00			7.000,00	41.000,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	242.300,00	0,00	0,00	56.000,00	186.300,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.014.300,00		5.014.300,00
Personalaufwand	1.306.400,00		1.306.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	3.904.300,00		3.904.300,00
Nettoergebnis	-196.400,00		-196.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-196.400,00		-196.400,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

Berechnung der Finanzkraft für 2022 (Grundlage Voranschlag 2021)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	4.800,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	90.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	140.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	100.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	50.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	70.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.000,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	1.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	100,00
2/925000+859800	Ertragsanteilevorschuss	1.464.300,00
Gesamt Finanzkraft 2022		1.926.700,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.11.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.926.700,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:



Martin Burtscher

Der Kassier:

FLZ Blumenegg, Schmid Nikolaus, BA

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

Voranschlag 2022

Gemeinde Dalaas

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	3.532.400,00	3.047.800,00	3.498.554,84
212	Erträge aus Transfers	1.481.700,00	1.287.800,00	1.534.036,48
213	Finanzerträge	200,00	200,00	303,33
21	Summe Erträge	5.014.300,00	4.335.800,00	5.032.894,65
221	Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.099.023,23
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.555.400,00	2.414.600,00	2.492.803,07
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.332.600,00	1.344.300,00	1.153.715,56
224	Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
22	Summe Aufwendungen	5.210.700,00	4.881.500,00	4.762.487,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-196.400,00	-545.700,00	270.407,56
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)	-196.400,00	-545.700,00	270.407,56

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	3.476.400,00	3.047.800,00	3.344.561,55
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.185.400,00	1.179.400,00	1.254.834,41
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	303,33
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.662.000,00	4.227.400,00	4.599.699,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.306.400,00	1.104.000,00	1.066.423,23
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.004.900,00	1.884.800,00	1.980.496,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.208.100,00	1.228.700,00	1.266.876,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.300,00	18.600,00	16.945,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.535.700,00	4.236.100,00	4.330.741,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	126.300,00	-8.700,00	268.957,51
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	356.000,00	395.071,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.069.700,00	1.025.700,00	274.307,81
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.269.700,00	1.381.700,00	669.379,48
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	723.000,00	1.518.100,00	934.863,85
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	124.500,00	115.600,00	50.809,28
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	847.500,00	1.633.700,00	985.673,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	422.200,00	-252.000,00	-316.293,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	548.500,00	-260.700,00	-47.336,14

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		650.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			4.720,20
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	650.000,00	4.720,20
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.500,00	270.500,00	274.682,33
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	295.500,00	270.500,00	274.682,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-295.500,00	379.500,00	-269.962,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	253.000,00	118.800,00	-317.298,27

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
163	Beschäftigungsrahmenplan
167	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
171	Nachweis Personalkosten
175	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
179	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
183	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
189	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
193	Leasingspiegel (Anlage 6i)
197	Nachweis der Investitionstätigkeit
201	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
205	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
209	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
213	Berechnung der Finanzkraft
217	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
221	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten



A U S Z U G aus der
N i e d e r s c h r i f t

über die am Freitag, dem 10. Dezember 2021 um 19:30 Uhr
im Kristbergsaal der Gemeinde Dalaas stattgefundene

11. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Dalaas

Vorsitzender:	BGM Martin Burtscher
Anwesend:	Johannes Berthold Walter Bilgeri Claudia Margreitter Willi Berthold Ramona Weszeli Alexandra Kapeller Klaus Engstler Maximilian Schöpf Norbert Dönz Bernd Burtscher Roland Salzgeber Stefan Lanschützer Wilfried Schuler
Ersatzmitglied:	Manfred Tax Angelika Jonsson
Entschuldigt:	VBGM Guntram Schaiden Christian Gantner Barbara Noch-Fritz Dorota Pohl
Schriftführer:	Mario Hartmann
Beginn der Sitzung:	19:30 Uhr

T a g e s o r d n u n g:

1. Mitteilungen des Vorsitzenden und Beantwortung von Anfragen

2. Voranschlag 2022
 - a) Vorlage, Beratung und Beschlussfassung
 - b) Beschlüsse über Zuweisungen und Beiträge lt. Voranschlag und Festsetzung der Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG (ergänzende Beschlüsse)
3. Beratung über die Neufestsetzung der Gemeindeabgaben, Benützungsgebühren und Benützungsentgelte für das Jahr 2022
4. Beschäftigungsrahmenplan 2022 (Stand 01.12.2021)
5. Vergabe Holzaufarbeitung und Holzverkauf laut Angebote
6. Vergabe Baukostensumme und Grundabtretung an das Amt der VlbG. Landesregierung (Straßenbauamt) für Gehsteig Erlenau – Radona
7. Vergabe Schneeräumung Gemeinde Dalaas – Wald a. A. laut Angebote
8. Beratung und Genehmigung zur Übernahme des Finanzierungsbeitrages WLV-Projekt Steinschlagschutz Postfeld Ost
9. Bestätigung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes für eine Teilfläche des Grundstückes GST-NR 1913/1 – Mario Tscholl
10. Genehmigung der Niederschrift der 10. Sitzung vom 03. November 2021
11. Berichte und Allfälliges

Der Vorsitzende Bürgermeister Martin Burtscher begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, GemeindevertreterInnen, sowie die erschienenen Ersatzgemeindevertreter.

Zur heutigen Bürgerfragestunde erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Beschlussfassung zur ordnungsgemäß geladenen Gemeindevertretung wird festgestellt. Die Einladung mit der Tagesordnung sowie den entsprechenden Unterlagen wurde allen GemeindevertreterInnen fristgerecht zugestellt.

BESCHLÜSSE

zu Punkt 2)

a) Vorlage, Beratung und Beschlussfassung

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Voranschlagsentwurf 2022 sowie die Budgetierung-Konzeptliste 2022 allen Mitgliedern der Gemeindevertretung mit dem Protokoll des Finanzausschusses zusammen mit dem Gemeindevorstand fristgerecht zugestellt wurde.

In der Sitzung des Finanzausschusses zusammen mit dem Gemeindevorstand vom 01. Dezember 2021 wurde der Voranschlagsentwurf 2022 gemäß § 73 Abs. 4 GG vorgelegt, ausführlich beraten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Daraufhin werden vom Vorsitzenden und der Obfrau des Finanzausschusses Alexandra Kapeller die Eckdaten auf Basis der Budgetierung-Konzeptliste 2022 gruppenmäßig vorgetragen und die wesentlichen Änderungen erläutert.

Die wesentlichen Eckpunkte des Voranschlages 2022 sind:

- Teilzahlung für den Neubau des Gemeindezentrums Dalaas in Höhe von € 300.000,00.

- Regionaler Entwicklungsplan (REP) in Höhe von € 47.000,00 (abzüglich Förderung in Höhe von € 23.500,00).
- Vorfinanzierung Feuerwehr-Rettungsfahrzeug und Gerätschaften der ASFINAG in Höhe von € 100.000,00 (abzüglich Förderung in selber Höhe).
- Feuerwehr Dalaas – Gerätschaften in Höhe von pauschal € 20.000,00.
- Feuerwehr Wald am Arlberg – Gerätschaften in Höhe von pauschal € 25.000,00.
- Förderung für den Neubau des Clubhauses der FC – Klostertal in Höhe von € 232.000,00.
- Schulerhalterbeitrag der Mittelschule Klostertal in Höhe von ca. € 66.100,00.
- Beiträge an Musikschule Klostertal in Höhe von € 112.800,00.
- Aufwand für Schülerbetreuung der Volksschulen Dalaas und Wald am Arlberg in Höhe von € 21.300,00.
- Abfertigungen im Zuge von zwei Pensionierungen inklusive Jubiläumsgeld in Höhe von € 105.300,00 (Entnahme aus Haushaltsrücklagen).
- Umbauarbeiten – Neuausrichtung Jugendheim Wald am Arlberg in Höhe von € 28.000,00.
- Gehsteig Erlenau – Radona in Höhe von € 30.000,00 (abzüglich Förderung in Höhe von € 15.000,00).
- Investition Friedhof bzw. Pfarrkirche Dalaas in Höhe von € 30.000,00.
- Teerfugenmaschine für Sanierung/Ausbesserungen der Gemeindestraßen in Höhe von € 10.000,00.
- Tourismusleitsystem in Höhe von € 20.000,00.
- LED – Umrüstung ältester Straßenzug in Höhe von € 10.000,00.
- Erlöse aus Nutzholzverkauf in Höhe von € 165.000,00.
- Aufwand für Forstmitarbeiter bis Pensionierung von Martin Bertsch in Höhe von € 52.500,00 (anteilige Weiterverrechnung an die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft noch nicht berücksichtigt).
- Förderung vom Land Vorarlberg für die Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft in Höhe von € 31.500,00.
- Grundstücksverkäufe und Grundstücksankäufe in Höhe von jeweils € 200.000,00.

Darüber hinaus mussten coronabedingt auch in den Bereichen Ferienheim und eigene Abgaben die zu erwartenden Einnahmen gekürzt werden.

Feststellung des Voranschlages 2022:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge/Einzahlungen	€ 5.014.300,00	€ 5.931.700,00
Aufwendungen	€ -5.210.700,00	€ -5.383.200,00
Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo	€ -196.400,00	€ 548.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen/ Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ -295.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/ Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ -196.400,00	€ 253.000,00

Die Finanzierung kann ohne Kreditaufnahme im Jahr 2022 bestritten werden.

Durch die geplanten Darlehensrückzahlungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 € 2.366.100,00.

Die ausstehenden Haftungen per 31.12.2022 betragen € 548.700,00. Davon betreffen € 458.500,00 den Abwasserverband Region Bludenz und € 90.000,00 die Wassergenossenschaften Mason und Platz- Poller.

GV Roland Salzgeber erkundigt sich über den Ablauf der Anschaffung eines zusätzlichen Einsatz- bzw. Rettungsfahrzeuges für die Feuerwehr Dalaas und dessen Berücksichtigung im Budget. Er weist darauf hin, dass auch bei der Feuerwehr Wald am Arlberg diverse Anschaffungen u.a. bei Fahrzeugen und zusätzlicher Ausrüstung anstehen und dies zukünftig zu berücksichtigen ist. Dazu erklärt der Vorsitzende, dass der Landesfeuerwehrverband und die ASFINAG im Herbst 2021 an die Feuerwehr Dalaas herantrat und für den Dalaaser Tunnel ein Evakuierungsfahrzeug zur Menschenrettung und für Materialtransporte durch die Rettungstollen zur Verfügung stellen würde. Als Begründung wurden der Ausbildungsstand und der Aufgabe als Stützpunktfeuerwehr sowie die räumlichen Möglichkeiten vorgebracht. Da die Anschaffungskosten zu 100 % von der ASFINAG (Straßen/Tunnelbudget) übernommen werden und ausschließlich die Anmelde- und Instandhaltungskosten von der Gemeinde zu tragen sind, wurde diesem Evakuierungsfahrzeug – vorbehaltlich einer Genehmigung durch den Landesfeuerwehrverband – zugestimmt. Des Weiteren sind in der ausgewiesenen Summe auch nötige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen beim Hydraulischen Rettungssatz beinhaltet. Darüber hinaus berichtet der Vorsitzende, dass die zukünftigen Anschaffungen der Feuerwehr Wald am Arlberg mit dem Kommandanten bereits besprochen wurden und schrittweise mit dem Austausch der von der ÖBB finanzierten Fahrzeuge in den Jahren 2023/24 in das Budget aufgenommen werden. Das gegenständliche Fahrzeug wurde ausschließlich aufgrund seiner Vorfinanzierung durch die Gemeinde Dalaas in das Budget mit aufgenommen.

GV Klaus Engstler erkundigt sich über die Förderungen beim Friedhof bzw. der Pfarrkirche Dalaas. Dazu teilt der Vorsitzende mit, dass hier bei der Erweiterung des Friedhofes bereits entsprechende Vorauszahlungen geleistet wurden und bei den zukünftig einlangenden Unterstützungsansuchen diese entsprechend berücksichtigt und gegengerechnet wird.

GR Johannes Berthold erkundigt sich über die Notwendigkeit der vorzeitigen Anstellung eines zusätzlichen Försters. Dazu erklärt der Vorsitzende, dass das Aufgabengebiet in seiner Größe und Struktur entsprechend komplex ist (Nutzwald, Schutzwald...) und für eine zukunftsorientierte Weiterführung eine entsprechende Einarbeitung in den jeweiligen Mitgliedsgebieten notwendig ist.

Daraufhin wird der Voranschlag 2022 in der vorliegenden Fassung, nach ausführlicher Erklärung und auf Empfehlung des Finanzausschusses sowie des Gemeindevorstandes, einstimmig genehmigt.

b) Beschlüsse über Zuweisungen und Beiträge lt. Voranschlag und Festsetzung der Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG (ergänzende Beschlüsse)

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Unterlagen zu den ergänzenden Beschlüssen zum Voranschlag 2022 allen Mitgliedern der Gemeindevertretung fristgerecht zugestellt wurden. Diese wurden im Finanzausschuss bereits ausführlich beraten und einstimmig zur Beschlussfassung an die Gemeindevertretung empfohlen. Es handelt sich dabei Großteils um Zuwendungen an Vereine, Verbände und Organisationen.

Die Finanzkraft der Gemeinde Dalaas für das Jahr 2022 wird gemäß § 73 Abs. 3 GG mit € 1.926.700,00 festgestellt.

Die mit der Einladung übermittelten, im Finanzausschuss beratenen und vom Vorsitzenden nochmals vorgelegten Unterlagen werden daraufhin einstimmig genehmigt.

Der Bürgermeister


Martin Burtscher
Bezirksamtspräsident

Voranschlag 2022

Feststellung des Voranschlages

Gemeinde Dalaas

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
	Euro	Euro
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5.014.300,00	5.931.700,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-5.210.700,00	-5.383.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-196.400,00	548.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-295.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-196.400,00	253.000,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 01.12.2021 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 10.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 1.926.700,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Dalaas, am 10.12.2021




Der Bürgermeister

