

Gemeinde Dalaas
Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.500,00	3.268.700,00	3.313.912,16
212	Erträge aus Transfers	1.957.600,00	1.481.700,00	1.691.021,79
213	Finanzerträge	200,00	200,00	265,00
21	Summe Erträge	5.531.300,00	4.750.600,00	5.005.198,95
221	Personalaufwand	1.272.200,00	1.306.400,00	1.084.008,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.760.900,00	2.385.300,00	2.215.222,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.400.800,00	1.332.600,00	1.278.591,35
224	Finanzaufwand	45.600,00	16.300,00	16.291,69
22	Summe Aufwendungen	5.479.500,00	5.040.600,00	4.594.113,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.800,00	-290.000,00	411.084,99
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)	51.800,00	-290.000,00	411.084,99

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.478.500,00	3.212.700,00	3.211.080,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.647.700,00	1.185.400,00	1.356.369,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	265,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.126.400,00	4.398.300,00	4.567.715,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.271.200,00	1.306.400,00	1.084.008,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.188.400,00	1.834.800,00	1.697.757,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.319.800,00	1.208.100,00	1.232.704,26
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.600,00	16.300,00	16.291,69
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.825.000,00	4.365.600,00	4.030.761,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	301.400,00	32.700,00	536.953,57
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	200.000,00	17.029,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	424.600,00	1.069.700,00	739.513,94
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	594.600,00	1.269.700,00	756.542,94
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.238.900,00	723.000,00	1.426.327,41
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.000,00	124.500,00	45.847,22
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.319.900,00	847.500,00	1.472.174,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.725.300,00	422.200,00	-715.631,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.423.900,00	454.900,00	-178.678,12

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00		650.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00	0,00	650.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.100,00	295.500,00	282.612,19
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	295.100,00	295.500,00	282.612,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.304.900,00	-295.500,00	367.387,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119.000,00	159.400,00	188.709,69

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.500,00	3.268.700,00	3.313.912,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	551.400,00	443.600,00	589.948,99
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
2113	Erträge aus Gebühren	313.600,00	304.100,00	355.442,60
2114	Erträge aus Leistungen	242.100,00	298.300,00	66.795,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.100,00	153.400,00	171.893,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	239.200,00	238.600,00	383.032,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	95.000,00	56.000,00	15.336,70
212	Erträge aus Transfers	1.957.600,00	1.481.700,00	1.691.021,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.616.700,00	1.131.400,00	1.354.524,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	53.000,00	42.447,41
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.565,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	309.900,00	296.300,00	291.485,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	265,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	77,73
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	187,27
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.531.300,00	4.750.600,00	5.005.198,95
221	Personalaufwand	1.272.200,00	1.306.400,00	1.084.008,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.009.500,00	1.066.200,00	867.717,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	261.700,00	240.200,00	216.291,15
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.760.900,00	2.385.300,00	2.215.222,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.200,00	219.600,00	138.420,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.400,00	172.100,00	157.251,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.200,00	39.800,00	43.949,52
2224	Instandhaltung	392.600,00	173.400,00	203.108,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.344.000,00	1.229.900,00	1.118.794,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	572.500,00	550.500,00	553.697,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.400.800,00	1.332.600,00	1.278.591,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	887.900,00	885.400,00	858.354,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	149.300,00	85.500,00	149.413,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	363.500,00	361.600,00	270.503,09
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	45.600,00	16.300,00	16.291,69
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.100,00	13.300,00	13.052,89
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	3.000,00	3.238,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.479.500,00	5.040.600,00	4.594.113,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.800,00	-290.000,00	411.084,99
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)	51.800,00	-290.000,00	411.084,99

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.478.500,00	3.212.700,00	3.211.080,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	551.400,00	443.600,00	569.520,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	313.600,00	304.100,00	289.387,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	242.100,00	298.300,00	64.711,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.100,00	153.400,00	174.942,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	239.200,00	238.600,00	381.055,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.647.700,00	1.185.400,00	1.356.369,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.616.700,00	1.131.400,00	1.311.357,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	53.000,00	42.447,41
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.565,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	265,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	77,73
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	187,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.126.400,00	4.398.300,00	4.567.715,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.271.200,00	1.306.400,00	1.084.008,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.009.500,00	1.066.200,00	867.717,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	261.700,00	240.200,00	216.291,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.188.400,00	1.834.800,00	1.697.757,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.200,00	219.600,00	134.915,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.400,00	172.100,00	153.316,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.200,00	39.800,00	44.762,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392.600,00	173.400,00	213.745,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.344.000,00	1.229.900,00	1.151.016,40
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.319.800,00	1.208.100,00	1.232.704,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	887.900,00	885.400,00	858.354,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	119.000,00	18.700,00	116.547,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	312.900,00	304.000,00	257.801,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.600,00	16.300,00	16.291,69
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	43.100,00	13.300,00	13.052,89
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.238,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.825.000,00	4.365.600,00	4.030.761,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	301.400,00	32.700,00	536.953,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	200.000,00	17.029,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	170.000,00	200.000,00	12.654,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			4.375,00
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	424.600,00	1.069.700,00	739.513,94
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	383.100,00	1.058.600,00	657.928,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	11.100,00	81.585,42
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	594.600,00	1.269.700,00	756.542,94
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.238.900,00	723.000,00	1.426.327,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	140.000,00	235.000,00	524.615,43
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.980.000,00	300.000,00	818.974,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	31.400,00	126.000,00	31.045,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.500,00	58.500,00	51.691,31
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		3.500,00	
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	81.000,00	124.500,00	45.847,22
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.300,00	66.800,00	32.865,19
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.600,00	57.600,00	12.661,83
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	320,20
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.319.900,00	847.500,00	1.472.174,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.725.300,00	422.200,00	-715.631,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.423.900,00	454.900,00	-178.678,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00	0,00	650.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.600.000,00		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	1.600.000,00	0,00	650.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.100,00	295.500,00	282.612,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	295.100,00	293.700,00	282.612,19

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	295.100,00	295.500,00	282.612,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.304.900,00	-295.500,00	367.387,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119.000,00	159.400,00	188.709,69

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		551.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		1.976.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	313.600,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	10.400,00	464.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	45.100,00	111.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	120.000,00	1.496.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	500,00	212.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	10.200,00	47.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		499.800,00	4.858.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		1.271.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	103.500,00	103.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	9.700,00	233.500,00
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	156.800,00	1.919.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.100,00	11.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		887.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	100.800,00	331.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		299.400,00	4.757.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	200.400,00	101.000,00

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)	170.000,00		170.000,00
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	383.100,00	370.000,00	13.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	41.500,00	6.100,00	35.400,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		594.600,00	376.100,00	218.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.120.000,00	1.995.000,00	125.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	118.900,00		118.900,00
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	81.000,00	30.400,00	50.600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.319.900,00	2.025.400,00	294.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.725.300,00	-1.649.300,00	-76.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.600.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.600.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	245.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		245.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.354.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-94.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	25.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-94.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-69.000,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.200,00	127.300,00	82.871,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	48.800,00	59.000,00	77.090,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.120,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.600,00	7.600,00	1.661,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	95.000,00	56.000,00	
212	Erträge aus Transfers	29.400,00	29.100,00	20.632,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	29.100,00	20.632,74
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	185.600,00	156.400,00	103.504,61
221	Personalaufwand	232.000,00	230.400,00	205.364,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.000,00	183.000,00	161.451,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.000,00	47.400,00	43.912,91
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396.300,00	383.000,00	370.298,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.900,00	22.100,00	22.434,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	33.200,00	52.215,94

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	15.800,00	14.407,28
2224	Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.614,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	303.900,00	292.800,00	262.335,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	14.500,00	14.290,70
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	67.400,00	65.700,00	64.487,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	21.300,00	38.437,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.700,00	9.400,00	7.900,11
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.000,00	35.000,00	18.150,00
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	695.700,00	679.100,00	640.150,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-510.100,00	-522.700,00	-536.645,63
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)	-510.100,00	-522.700,00	-536.645,63

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	8.300,00	149,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		8.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	149,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	59.100,00	37.000,00	41.744,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	2.200,00	11.315,42
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	39.100,00	34.800,00	30.428,90
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	59.200,00	45.300,00	41.894,26
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)	162.900,00	122.400,00	123.446,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	30.500,00	35.489,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.100,00	8.408,77

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	19.200,00	17.000,00	17.866,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	12.400,00	8.073,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.300,00	53.400,00	53.609,34
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300,00	2.500,00	4.926,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	2.500,00	4.926,29
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	9.000,00	0,00	1.633,67
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	9.000,00		1.633,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	175.200,00	124.900,00	130.006,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.000,00	-79.600,00	-88.112,45
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)	-116.000,00	-79.600,00	-88.112,45

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.200,00	280.800,00	77.547,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	213.400,00	265.000,00	66.230,29
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	8.200,00	3.817,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	347.400,00	329.000,00	303.739,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	330.800,00	319.300,00	294.611,81
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	16.600,00	9.700,00	9.127,32
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	576.600,00	609.800,00	381.286,52
221	Personalaufwand	582.100,00	620.400,00	548.647,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.000,00	498.300,00	436.775,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.100,00	122.100,00	111.872,06
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	481.500,00	462.200,00	390.479,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	112.000,00	44.840,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.600,00	25.900,00	17.582,97

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	6.500,00	7.315,18
2224	Instandhaltung	51.900,00	46.900,00	60.769,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.600,00	164.000,00	150.742,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.700,00	106.900,00	109.229,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.500,00	57.400,00	63.940,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	274,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.200,00	57.100,00	63.666,05
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	1.122.100,00	1.140.000,00	1.003.067,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-545.500,00	-530.200,00	-621.780,79
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)	-545.500,00	-530.200,00	-621.780,79

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	26.900,00	7.393,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.300,00	15.300,00	5.215,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	816,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	5.600,00	1.361,62
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	87.600,00	37.000,00	1.241,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.400,00	35.800,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	105.600,00	63.900,00	8.635,44
221	Personalaufwand	33.500,00	31.800,00	29.881,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	25.000,00	23.770,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.000,00	6.800,00	6.111,14
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.400,00	196.300,00	161.864,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.800,00	6.113,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	8.800,00	6.563,32

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	2.965,68
2224	Instandhaltung	87.300,00	6.300,00	363,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.200,00	150.900,00	134.697,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.200,00	11.200,00	11.160,27
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.300,00	59.300,00	23.996,02
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	62.300,00	59.300,00	23.996,02
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	375.200,00	287.400,00	215.741,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-269.600,00	-223.500,00	-207.106,51
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)	-269.600,00	-223.500,00	-207.106,51

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	
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	0,00	10.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			10.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	500,00	500,00	10.000,00
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)	7.100,00	7.100,00	7.456,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	7.456,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	403.100,00	375.400,00	360.378,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	376.300,00	349.700,00	337.940,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	25.600,00	22.117,56
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	410.200,00	382.500,00	367.834,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-409.700,00	-382.000,00	-357.834,25
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)	-409.700,00	-382.000,00	-357.834,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.700,00	21.700,00	6.751,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	20.700,00	16.700,00	5.041,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	710,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	4.000,00	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	62.700,00	56.800,00	56.253,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	56.800,00	56.253,46
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	88.400,00	78.500,00	63.004,73
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)	63.500,00	54.600,00	50.266,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	990,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	812,04

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			3.154,03
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.500,00	52.600,00	45.310,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	421.100,00	456.600,00	432.252,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	404.700,00	440.300,00	416.607,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.400,00	16.300,00	15.644,98
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	484.600,00	511.200,00	482.518,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-396.200,00	-432.700,00	-419.514,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-396.200,00	-432.700,00	-419.514,22

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.500,00	154.200,00	61.967,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	153.000,00	148.700,00	42.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	1.525,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	18.442,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	300.400,00	154.000,00	219.761,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	269.400,00	100.000,00	174.749,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	53.000,00	42.447,41
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.565,00
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	458.900,00	308.200,00	281.729,39
221	Personalaufwand	179.800,00	234.800,00	172.821,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.000,00	196.000,00	139.694,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.800,00	38.800,00	33.126,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	704.100,00	448.800,00	525.408,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.500,00	6.479,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.000,00	3.800,00	6.718,96

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	92.500,00	20.000,00	73.127,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	437.200,00	274.700,00	294.276,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.700,00	144.800,00	144.806,53
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	6.120,95
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	6.120,95
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	888.900,00	688.600,00	704.350,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-430.000,00	-380.400,00	-422.621,39
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)	-430.000,00	-380.400,00	-422.621,39

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.200,00	28.700,00	38.419,03
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	29.000,00	28.500,00	38.419,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.100,00	13.316,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	11.186,85
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	32.300,00	31.800,00	51.735,88
221	Personalaufwand	36.200,00	34.200,00	32.242,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.000,00	27.500,00	26.653,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.200,00	6.700,00	5.588,88
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.000,00	68.500,00	70.403,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	300,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	5.086,80

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	18.800,00	18.500,00	3.797,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	46.900,00	32.500,00	45.872,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.100,00	15.300,00	15.344,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	159.500,00	164.000,00	126.380,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	118,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	6.442,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.100,00	154.600,00	119.820,33
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	278.700,00	266.700,00	229.025,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-246.400,00	-234.900,00	-177.289,71
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)	-246.400,00	-234.900,00	-177.289,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	660.900,00	665.700,00	908.863,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	313.600,00	304.100,00	355.442,60
2114	Erträge aus Leistungen	31.700,00	48.600,00	62.667,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	131.500,00	128.900,00	157.221,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.100,00	184.100,00	318.195,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			15.336,70
212	Erträge aus Transfers	461.300,00	290.000,00	408.718,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	210.400,00	41.500,00	160.161,90
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	250.900,00	248.500,00	248.556,95
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	1.122.300,00	955.800,00	1.317.762,64
221	Personalaufwand	208.600,00	154.800,00	95.051,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.000,00	136.400,00	79.371,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.600,00	18.400,00	15.679,82
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.300,00	812.400,00	713.511,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	34.300,00	21.773,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.700,00	86.400,00	59.862,47

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	16.107,35
2224	Instandhaltung	118.300,00	60.100,00	42.570,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	387.100,00	416.000,00	367.941,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	201.200,00	204.400,00	205.256,70
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	139.100,00	75.500,00	136.058,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	130.300,00	66.800,00	135.071,01
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.700,00	987,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	32.100,00	12.800,00	11.105,65
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.100,00	12.800,00	11.105,65
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	1.195.100,00	1.055.500,00	955.726,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.800,00	-99.700,00	362.035,75
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)	-72.800,00	-99.700,00	362.035,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.500,00	2.218.300,00	2.321.397,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	551.400,00	443.600,00	589.948,99
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			-13,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	606.600,00	545.700,00	615.613,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	606.600,00	545.700,00	615.613,00
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	100,00	100,00	85,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	77,73
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			7,27
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.134.200,00	2.764.100,00	2.937.095,48
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	83,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	83,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.500,00	71.200,00	60.051,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.500,00	71.200,00	60.051,00
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	4.500,00	3.500,00	3.552,37
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.000,00	500,00	313,57
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	3.000,00	3.238,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	86.100,00	74.800,00	63.686,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.048.100,00	2.689.300,00	2.873.408,68
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)	3.048.100,00	2.689.300,00	2.873.408,68

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.200,00	71.300,00	86.271,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.800,00	59.000,00	76.771,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.120,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.600,00	7.600,00	5.380,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.400,00	29.100,00	20.632,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	29.100,00	20.632,74
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	90.600,00	100.400,00	106.904,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	231.000,00	230.400,00	205.364,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	182.000,00	183.000,00	161.451,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.000,00	47.400,00	43.912,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	382.000,00	368.500,00	354.396,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.900,00	22.100,00	22.711,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	33.200,00	48.247,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	15.800,00	15.220,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.012,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.900,00	292.800,00	264.203,56
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.400,00	65.700,00	64.487,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	21.300,00	38.437,10
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.700,00	9.400,00	7.900,11

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.000,00	35.000,00	18.150,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.400,00	664.600,00	624.248,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-589.800,00	-564.200,00	-517.343,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.100,00	5.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.000,00	
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	5.100,00	5.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	301.500,00	152.280,50
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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		300.000,00	148.139,62
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			4.140,88
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	301.500,00	152.280,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	3.600,00	-296.500,00	-152.280,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-586.200,00	-860.700,00	-669.624,23
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-586.200,00	-860.700,00	-669.624,23

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	8.300,00	149,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		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	149,94
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	2.200,00	11.315,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	2.200,00	11.315,42
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	20.100,00	10.500,00	11.465,36
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)	99.600,00	69.000,00	65.398,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	30.500,00	30.657,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200,00	9.100,00	8.378,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	17.000,00	18.683,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	12.400,00	7.678,09
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300,00	2.500,00	4.926,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	2.500,00	4.926,29
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 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	0,00	1.633,67
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	9.000,00		1.633,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.900,00	71.500,00	71.958,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-91.800,00	-61.000,00	-60.492,69
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	37.400,00	510.000,00	330.911,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	510.000,00	330.911,73
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.400,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.400,00	510.000,00	330.911,73
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.400,00	145.000,00	716.582,97
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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00		670.835,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.400,00	125.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	20.000,00	45.747,71
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	73.400,00	145.000,00	716.582,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-36.000,00	365.000,00	-385.671,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-127.800,00	304.000,00	-446.163,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	650.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			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	0,00	650.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	
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	50.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-50.000,00	-50.000,00	650.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-177.800,00	254.000,00	203.836,07

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.200,00	280.800,00	75.831,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.400,00	265.000,00	64.465,42
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	8.200,00	3.865,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	330.800,00	319.300,00	294.611,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	330.800,00	319.300,00	294.611,81
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	560.000,00	600.100,00	370.443,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	582.100,00	620.400,00	548.647,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	455.000,00	498.300,00	436.775,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.100,00	122.100,00	111.872,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	358.800,00	355.300,00	281.426,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.000,00	112.000,00	46.592,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.600,00	25.900,00	17.590,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	6.500,00	7.314,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.900,00	46.900,00	62.596,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	172.600,00	164.000,00	147.333,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.500,00	57.400,00	63.940,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	274,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.200,00	57.100,00	63.666,05
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	999.400,00	1.033.100,00	894.015,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-439.400,00	-433.000,00	-523.572,05
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	232.000,00	294.368,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		232.000,00	225.368,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			69.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	232.000,00	294.368,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	2.000,00	443.289,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			439.227,19

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	2.000,00	4.062,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	2.000,00	443.289,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-16.000,00	230.000,00	-148.921,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-455.400,00	-203.000,00	-672.493,24
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-455.400,00	-203.000,00	-672.493,24

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	26.900,00	5.842,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	15.300,00	5.215,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	70,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.700,00	5.600,00	556,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.400,00	35.800,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.400,00	35.800,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	104.400,00	62.700,00	5.842,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.500,00	31.800,00	29.881,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.500,00	25.000,00	23.770,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.000,00	6.800,00	6.111,14
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	268.200,00	185.100,00	150.863,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.800,00	6.224,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	8.800,00	6.589,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	2.965,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.300,00	6.300,00	363,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.200,00	150.900,00	134.720,45
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.300,00	29.300,00	23.996,02
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 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.300,00	29.300,00	23.996,02
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	334.000,00	246.200,00	204.741,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-229.600,00	-183.500,00	-198.899,06
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	1.881,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.881,60
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	1.881,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-30.000,00	-1.881,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-259.600,00	-213.500,00	-200.780,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-259.600,00	-213.500,00	-200.780,66

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	
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	0,00	10.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			10.000,00
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	500,00	500,00	10.000,00
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)	7.100,00	7.100,00	6.591,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	6.591,72
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	402.000,00	374.300,00	358.903,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	376.300,00	349.700,00	337.940,43
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.700,00	24.600,00	20.963,29
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	409.100,00	381.400,00	365.495,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-408.600,00	-380.900,00	-355.495,44
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	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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100,00	1.100,00	1.434,60
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	1.114,40
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	320,20
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.434,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100,00	-1.100,00	-1.434,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-409.700,00	-382.000,00	-356.930,04
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-409.700,00	-382.000,00	-356.930,04

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.700,00	21.700,00	6.571,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.700,00	16.700,00	5.041,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	530,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.700,00	56.800,00	56.253,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	56.800,00	56.253,46
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	88.400,00	78.500,00	62.824,73
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)	63.500,00	54.600,00	50.349,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	990,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	812,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			3.154,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.500,00	52.600,00	45.393,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	415.100,00	450.600,00	426.826,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.700,00	440.300,00	416.607,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.300,00	10.218,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	478.600,00	505.200,00	477.175,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-390.200,00	-426.700,00	-414.350,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	5.426,48
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	6.000,00	5.426,48
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.000,00	5.426,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-6.000,00	-5.426,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-396.200,00	-432.700,00	-419.777,21
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	1.800,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	1.800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-1.800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-396.200,00	-434.500,00	-419.777,21

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.500,00	154.200,00	61.967,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	153.000,00	148.700,00	42.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	1.525,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	18.442,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.400,00	154.000,00	176.594,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.400,00	100.000,00	131.582,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	53.000,00	42.447,41
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.565,00
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	458.900,00	308.200,00	238.562,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	179.800,00	234.800,00	172.821,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	140.000,00	196.000,00	139.694,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.800,00	38.800,00	33.126,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	559.400,00	304.000,00	403.503,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.500,00	6.474,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.000,00	3.800,00	6.647,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92.500,00	20.000,00	73.265,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	437.200,00	274.700,00	317.115,27
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 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	739.200,00	538.800,00	576.324,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-280.300,00	-230.600,00	-337.762,39
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		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	0,00	90.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	45.000,00	24.147,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		35.000,00	24.147,68

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00	10.000,00	
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	6.120,95
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	6.120,95
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	50.000,00	30.268,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.500,00	40.000,00	-30.268,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-301.800,00	-190.600,00	-368.031,02
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-301.800,00	-190.600,00	-368.031,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.200,00	28.700,00	38.419,03
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	29.000,00	28.500,00	38.419,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	11.186,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	11.186,85
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	30.200,00	29.700,00	49.605,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.200,00	34.200,00	32.242,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.000,00	27.500,00	26.653,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.200,00	6.700,00	5.588,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.900,00	53.200,00	55.053,40
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	300,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	5.086,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.800,00	18.500,00	3.797,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	32.500,00	45.868,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.000,00	149.500,00	126.380,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	118,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.300,00	9.300,00	6.442,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	142.600,00	140.100,00	119.820,33
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	256.100,00	236.900,00	213.675,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-225.900,00	-207.200,00	-164.070,09
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	30.000,00	20.000,00	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 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	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	7.500,00	14.500,00	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	7.500,00	14.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.500,00	34.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-37.500,00	-34.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-263.400,00	-241.700,00	-164.070,09
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	-263.400,00	-241.700,00	-164.070,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	660.900,00	665.700,00	826.508,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	313.600,00	304.100,00	289.387,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.700,00	48.600,00	62.667,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	131.500,00	128.900,00	161.196,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	184.100,00	184.100,00	313.256,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	210.400,00	41.500,00	160.161,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.400,00	41.500,00	160.161,90
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	871.400,00	707.300,00	986.850,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.600,00	154.800,00	95.051,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	177.000,00	136.400,00	79.371,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.600,00	18.400,00	15.679,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	614.100,00	608.000,00	528.076,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	34.300,00	20.964,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.700,00	86.400,00	59.963,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	16.107,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.300,00	60.100,00	51.025,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	387.100,00	416.000,00	380.015,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.700,00	7.600,00	103.193,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00		102.205,82

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.600,00	987,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.100,00	12.800,00	11.105,65
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	32.100,00	12.800,00	11.105,65
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	962.500,00	783.200,00	737.426,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-91.100,00	-75.900,00	249.423,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	200.000,00	17.029,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	170.000,00	200.000,00	12.654,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			4.375,00
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	381.100,00	231.700,00	114.234,21
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.000,00	220.600,00	101.648,79
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.100,00	11.100,00	12.585,42
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	551.100,00	431.700,00	131.263,21
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.101.500,00	209.500,00	88.145,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	140.000,00	200.000,00	61.240,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.960.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.000,00	26.904,91
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	5.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		3.500,00	
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	31.400,00	67.900,00	32.865,19
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.300,00	66.800,00	32.865,19
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.132.900,00	277.400,00	121.010,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.581.800,00	154.300,00	10.252,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.672.900,00	78.400,00	259.675,97
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00	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)	1.600.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.100,00	243.700,00	282.612,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	245.100,00	243.700,00	282.612,19
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	245.100,00	243.700,00	282.612,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.354.900,00	-243.700,00	-282.612,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-318.000,00	-165.300,00	-22.936,22

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.527.500,00	2.218.300,00	2.300.969,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	551.400,00	443.600,00	569.520,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
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			-13,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	606.600,00	545.700,00	615.613,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	606.600,00	545.700,00	615.613,00
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	100,00	100,00	85,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	77,73
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			7,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.134.200,00	2.764.100,00	2.916.667,00
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)	100,00	100,00	83,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	83,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.500,00	71.200,00	60.051,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.500,00	71.200,00	60.051,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	3.500,00	3.552,37
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	2.000,00	500,00	313,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.238,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.100,00	74.800,00	63.686,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.048.100,00	2.689.300,00	2.852.980,20
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	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	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	1.000,00	1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.049.100,00	2.690.300,00	2.852.980,20
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 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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)	3.049.100,00	2.690.300,00	2.852.980,20

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	5.600,00	5.561,00	5.600,00	5.600,00	5.561,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				5.600,00	5.600,00	5.561,00	5.600,00	5.600,00	5.561,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				5.600,00	5.600,00	5.561,00	5.600,00	5.600,00	5.561,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigungen Bürgermeister und Gemeindeorgane	2225	3225	22	102.500,00	99.600,00	89.291,64	102.500,00	99.600,00	89.291,64
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	5.000,00	1.500,00	515,10	5.000,00	1.500,00	515,10
1/000000-752000	Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	8.200,00	8.200,00	8.130,89	8.200,00	8.200,00	8.130,89
1/000000-753000	Beiträge an die PVA	2231	3231	26	10.000,00	9.700,00	27.137,80	10.000,00	9.700,00	27.137,80
1/000000-754000	Beitrag an die BVA	2231	3231	26	3.500,00	3.400,00	3.168,41	3.500,00	3.400,00	3.168,41
1/000000-755000	Beiträge and die Pensionskasse (Zusatzbeiträge Pensionsvorsorge)	2233	3233	27	9.700,00	9.400,00	7.900,11	9.700,00	9.400,00	7.900,11
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				138.900,00	131.800,00	136.143,95	138.900,00	131.800,00	136.143,95
	00 Gewählte Gemeindeorgane				138.900,00	131.800,00	136.143,95	138.900,00	131.800,00	136.143,95
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-133.300,00	-126.200,00	-130.582,95	-133.300,00	-126.200,00	-130.582,95
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-133.300,00	-126.200,00	-130.582,95	-133.300,00	-126.200,00	-130.582,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien	2116	3116	16	2.500,00	2.500,00	144,45	2.500,00	2.500,00	144,45
2/010000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	4.120,00	3.000,00	3.000,00	4.120,00
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	200,00	200,00	1.020,98	200,00	200,00	701,90
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	300,00	300,00	244,84	300,00	300,00	244,84
2/010000+816200	Ersätze von Regio	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	39.100,00	49.300,00	72.000,00	39.100,00	49.300,00	72.000,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeiträge Bauamt	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		95.000,00	56.000,00				
2/010000+828000	Verschiedene Rückersätze	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	180,00	5.000,00	5.000,00	3.898,75
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	732,00	100,00	100,00	732,00
2/010000+860000	Kostenersätze (Volksbegehren, Wählerevidenz,...)	2121	3121	15			751,74			751,74
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				151.400,00	122.600,00	79.194,01	56.400,00	66.600,00	82.593,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten (Gemeindezentrum Neu)		3413	40					300.000,00	148.139,62
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41						4.140,88
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/010000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	994,88	500,00	500,00	994,88
1/010000-413000	Hausnummer tafeln	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.400,00	5.000,00	4.365,79	6.400,00	5.000,00	4.367,98
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	3.963,65	3.200,00	3.100,00	3.963,65
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23			245,50			245,50
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	2.103,87	100,00	100,00	1.918,90
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	182.000,00	183.000,00	161.451,28	182.000,00	183.000,00	161.451,28
1/010000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.500,00	7.100,00	6.228,39	7.500,00	7.100,00	6.228,39
1/010000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	37.000,00	36.000,00	31.567,45	37.000,00	36.000,00	31.567,45
1/010000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	821,60	1.000,00	1.000,00	821,60
1/010000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212	20	3.000,00	2.800,00	2.385,37	3.000,00	2.800,00	2.385,37
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.000,00					
1/010000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	300,00	123,32	300,00	300,00	123,32
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	10.700,00	10.600,00	11.282,68	10.700,00	10.600,00	10.485,22
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	12.899,07	1.700,00	1.700,00	12.720,81
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	2.666,50	5.000,00	5.000,00	2.666,50
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	13.474,70	1.500,00	1.500,00	10.509,70
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.900,00	5.800,00	7.334,68	5.900,00	5.800,00	7.334,68
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	808,88			
1/010000-700000	Leasing Kopierer, Lizenzen, Mieten	2223	3223	24	6.800,00	6.800,00	5.499,69	6.800,00	6.800,00	5.499,69
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			267,00			267,00
1/010000-720200	Kostensatz an Gemeindeverbände	2225	3225	24	75.000,00	45.000,00	54.586,25	75.000,00	45.000,00	54.586,25
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24			301,26			301,26
1/010000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	15.000,00	10.900,00	10.500,00	15.000,00	10.900,00	10.500,00
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	3.004,98	500,00	500,00	3.883,16
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.031,53	500,00	500,00	1.051,52

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				367.200,00	329.800,00	337.908,32	365.200,00	628.800,00	486.154,61
Saldo	010	Zentralamt				-215.800,00	-207.200,00	-258.714,31	-308.800,00	-562.200,00	-403.560,93
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	1.436,40	1.000,00	1.000,00	1.436,40
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	1.436,40	1.000,00	1.000,00	1.436,40
015000		Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-413000		Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23	4.900,00	4.800,00	4.029,60	4.900,00	4.800,00	4.029,60
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				4.900,00	4.800,00	4.029,60	4.900,00	4.800,00	4.029,60
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-3.900,00	-3.800,00	-2.593,20	-3.900,00	-3.800,00	-2.593,20
016		Elektronische Datenverarbeitung									
016000		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			604,80			604,80
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	604,80
016000		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-042000		Anschaffung von EDV-Anlagen		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/016000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	23,53	500,00	500,00	3,92
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	3.375,36	2.000,00	2.000,00	3.375,36
1/016000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	-1.623,39	3.400,00	3.300,00	-1.641,65
1/016000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/016000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.600,00	2.054,23			
1/016000-700000		Softwarekosten/Lizenzen	2223	3223	24	9.100,00	9.000,00	8.907,59	9.100,00	9.000,00	9.720,89
1/016000-720500		Verwaltungskostenbeitrag GI	2225	3225	24	10.200,00	10.000,00	6.795,51	10.200,00	10.000,00	6.786,13
1/016000-728000		Sonstige Kosten und Schulungskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	3.231,33	500,00	500,00	3.923,91
1/016000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	475,00	100,00	100,00	475,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				27.400,00	27.200,00	23.239,16	27.000,00	26.600,00	22.643,56
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-27.400,00	-27.200,00	-22.634,36	-27.000,00	-26.600,00	-22.038,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			152.400,00	123.600,00	81.235,21	57.400,00	67.600,00	84.634,88
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	357,60	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			1.500,00	1.500,00	357,60	1.500,00	1.500,00	357,60
	01	Hauptverwaltung			401.000,00	363.300,00	365.534,68	398.600,00	661.700,00	513.185,37
Saldo	019	Repräsentation			-1.500,00	-1.500,00	-357,60	-1.500,00	-1.500,00	-357,60
	01	Hauptverwaltung			-248.600,00	-239.700,00	-284.299,47	-341.200,00	-594.100,00	-428.550,49
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	6.900,00	6.800,00	6.697,65	6.900,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			6.900,00	6.800,00	6.697,65	6.900,00	6.800,00	6.697,65
Saldo	022	Standesamt			-6.900,00	-6.800,00	-6.697,65	-6.900,00	-6.800,00	-6.697,65
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000		Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.923,60	1.000,00	1.000,00
2/024000+816100		Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	464,80	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			2.000,00	2.000,00	2.388,40	2.000,00	2.000,00	2.388,40
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000		Allgem. Amtssachaufwand	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	480,00
Saldo	024	Wahlamt			1.000,00	1.000,00	2.388,40	1.000,00	1.000,00	1.908,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Miete Regiobüro	2115	3115	14	1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			3.800,00	3.700,00	2.388,40	3.800,00	3.700,00	2.388,40
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	413,22	100,00	100,00	413,22
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.800,00	5.600,00	5.736,30	5.800,00	5.600,00	5.736,30
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	557,89	200,00	200,00	557,89
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	3.900,00	3.800,00	3.456,33	3.900,00	3.800,00	3.447,33
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.116,08	2.000,00	2.000,00	513,99
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	2.725,37	1.500,00	1.400,00	2.725,37
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	11.400,00	11.427,59			
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	1.223,71	200,00	200,00	1.223,71
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			26.700,00	26.300,00	26.755,49	15.300,00	14.900,00	14.716,81
	02	Hauptverwaltung			35.200,00	34.700,00	33.453,14	23.800,00	23.300,00	21.894,46
Saldo	029	Amtsgebäude			-24.900,00	-24.600,00	-26.755,49	-13.500,00	-13.200,00	-14.716,81
	02	Hauptverwaltung			-31.400,00	-31.000,00	-31.064,74	-20.000,00	-19.600,00	-19.506,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+301000	Landesbeiträge		3331	33				5.100,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-720200	Kostensersatz an das Bauamt Lech	2225	3225	24	25.300,00	30.000,00	25.368,95	25.300,00	30.000,00	25.368,95
1/030000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	27.500,00	22.500,00	22.500,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00
1/030000-728100	Aufwendungen Bausachverständigung	2225	3225	24			542,70			542,70
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				52.800,00	52.500,00	48.411,65	52.800,00	52.500,00	48.411,65
Saldo	030 Bauamt				-52.800,00	-52.500,00	-48.411,65	-47.700,00	-47.500,00	-48.411,65
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	23.800,00	23.500,00	14.320,00	23.800,00	23.500,00	14.320,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				23.800,00	23.500,00	14.320,00	23.800,00	23.500,00	14.320,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	11.500,00	47.000,00	11.260,20	11.500,00	47.000,00	11.260,20
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				11.500,00	47.000,00	11.260,20	11.500,00	47.000,00	11.260,20
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				12.300,00	-23.500,00	3.059,80	12.300,00	-23.500,00	3.059,80
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				23.800,00	23.500,00	14.320,00	28.900,00	28.500,00	14.320,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
032000	Vermessungswesen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	Vermessungskosten Zivilingenieure	2225	3225	24	100,00	100,00	5.255,70	100,00	100,00	5.255,70
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				100,00	100,00	5.255,70	100,00	100,00	5.255,70
	03 Bauverwaltung				64.400,00	99.600,00	64.927,55	64.400,00	99.600,00	64.927,55
Saldo	032 Vermessungsamt				-100,00	-100,00	-5.255,70	-100,00	-100,00	-5.255,70
	03 Bauverwaltung				-40.600,00	-76.100,00	-50.607,55	-35.500,00	-71.100,00	-50.607,55
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände und Vereine									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände und Vereine									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	10.079,65	7.500,00	7.500,00	10.079,65
1/060000-757000	Beiträge an Regio Klostertal	2234	3234	27	36.000,00	35.000,00	18.150,00	36.000,00	35.000,00	18.150,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				43.500,00	42.500,00	28.229,65	43.500,00	42.500,00	28.229,65
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-43.500,00	-42.500,00	-28.229,65	-43.500,00	-42.500,00	-28.229,65
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Verschiedene Aufwendungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				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	2.700,00	1.009,00	2.700,00	2.700,00	1.009,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				2.700,00	2.700,00	1.009,00	2.700,00	2.700,00	1.009,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-2.700,00	-2.700,00	-1.009,00	-2.700,00	-2.700,00	-1.009,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Gemeindekontakte und Partnerschaften									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
063000	Gemeindekontakte und Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-729000	Verschied. Aufwendungen für die Gemeindekontakte	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				46.700,00	45.700,00	29.238,65	46.700,00	45.700,00	29.238,65
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-46.700,00	-45.700,00	-29.238,65	-46.700,00	-45.700,00	-29.238,65
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.372,33	2.000,00	2.000,00	1.372,33
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				2.000,00	2.000,00	1.372,33	2.000,00	2.000,00	1.372,33
	07 Verfügun gsmittel				2.000,00	2.000,00	1.372,33	2.000,00	2.000,00	1.372,33
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-2.000,00	-2.000,00	-1.372,33	-2.000,00	-2.000,00	-1.372,33
	07 Verfügun gsmittel				-2.000,00	-2.000,00	-1.372,33	-2.000,00	-2.000,00	-1.372,33
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	2.910,10	500,00	500,00	2.910,10
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				500,00	500,00	2.910,10	500,00	500,00	2.910,10
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung				-500,00	-500,00	-2.910,10	-500,00	-500,00	-2.910,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			185.600,00	156.400,00	103.504,61	95.700,00	105.400,00	106.904,28
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	7.000,00	1.500,00	6.569,84	7.000,00	1.500,00	6.856,10
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			7.000,00	1.500,00	6.569,84	7.000,00	1.500,00	6.856,10
	09	Personalbetreuung			7.500,00	2.000,00	9.479,94	7.500,00	2.000,00	9.766,20
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			695.700,00	679.100,00	640.150,24	681.900,00	966.100,00	776.528,51
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-7.000,00	-1.500,00	-6.569,84	-7.000,00	-1.500,00	-6.856,10
	09	Personalbetreuung			-7.500,00	-2.000,00	-9.479,94	-7.500,00	-2.000,00	-9.766,20
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-510.100,00	-522.700,00	-536.645,63	-586.200,00	-860.700,00	-669.624,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	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)										
2/132000+860000	Kostenersätze Bund (Flächentestungen)	2121	3121	15				11.315,42		11.315,42
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	11.315,42	0,00	0,00	11.315,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Kosten der Totenbeschau	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	5.188,68	1.000,00	1.000,00	4.870,40
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	5.188,68	1.000,00	1.000,00	4.870,40
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.000,00	-1.000,00	6.126,74	-1.000,00	-1.000,00	6.445,02
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				0,00	0,00	11.315,42	0,00	0,00	11.315,42
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	13 Sonderpolizei				4.700,00	4.700,00	5.188,68	4.700,00	4.700,00	4.870,40
Saldo	133 Veterinärpolizei				-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-4.700,00	-4.700,00	6.126,74	-4.700,00	-4.700,00	6.445,02
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+300000	Bundesbeiträge		3331	33					100.000,00	
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				7.000,00	410.000,00	330.911,73
2/163000+346000	Darlehensaufnahme		3514	55						650.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39.100,00	34.800,00	30.428,90			
2/163000+816000	Kostensätze ÖBB für Fahrzeuge	2114	3114	13		8.200,00			8.200,00	
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	149,94	100,00	100,00	149,94
2/163000+861000	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	15	8.000,00	2.200,00		8.000,00	2.200,00	
Summe Mittelaufbr.	163000 Feuerwehrwesen				47.200,00	45.300,00	30.578,84	15.100,00	520.500,00	981.061,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten Feuerwehrhaus Dalaas	3413	40							670.835,26
1/163000-040000	Fahrzeuge	3414	41					100.000,00		
1/163000-042000	Anschaffung von Geräten	3415	41					23.000,00	20.000,00	40.758,23
1/163000-346000	Schuldentilgung	3614	65					50.000,00	50.000,00	
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	11.200,00	11.200,00	18.012,54	11.200,00	11.200,00	17.177,04
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.900,00	2.800,00	3.219,95	2.900,00	2.800,00	3.219,95
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.700,00	3.700,00	1.548,37	3.700,00	3.700,00	1.437,73
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			1.564,33			1.564,33
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			205,59			205,59
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.504,34	1.700,00	1.600,00	1.474,34
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.231,66	1.000,00	1.000,00	4.559,98
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	3.602,93	2.500,00	2.000,00	3.602,93
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	2.700,00	2.500,00	515,64	2.700,00	2.500,00	515,64
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/163000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	9.000,00		1.633,67	9.000,00		1.633,67
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	3.610,01	2.900,00	2.900,00	3.610,01
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.900,00	53.100,00	52.833,46			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	32,84	100,00	100,00	32,84
1/163000-728000	Aufwendungen für Schulungen	2225	3225	24	1.200,00	1.600,00	523,53	1.200,00	1.600,00	523,53
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse	2225	3225	24	2.000,00	2.700,00	925,87	2.000,00	2.700,00	925,87
1/163000-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	26	2.700,00	1.900,00	2.972,75	2.700,00	1.900,00	2.972,75
Summe Mittelverw.	163000	Feuerwehrwesen			107.600,00	89.600,00	96.937,48	118.700,00	206.500,00	755.049,69
Saldo	163000	Feuerwehrwesen			-60.400,00	-44.300,00	-66.358,64	-103.600,00	314.000,00	226.011,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163100	FW Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34					30.400,00	
2/163100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12.000,00				12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163100 FW Wald				12.000,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				59.200,00	45.300,00	30.578,84	57.500,00	520.500,00	981.061,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163100	FW Wald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				20.000,00		
1/163100-040000	Fahrzeuge		3414	41				30.400,00	25.000,00	
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						4.989,48
1/163100-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	40.000,00	10.000,00	6.762,16	40.000,00	10.000,00	2.856,88
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	900,00	900,00	2.683,75	900,00	900,00	2.683,75
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.492,45	1.200,00	1.200,00	1.512,15
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/163100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	500,00	172,93	1.000,00	500,00	662,29
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	1.368,73	3.000,00	2.000,00	1.368,73
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.864,92	2.000,00	2.000,00	2.864,92
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	3.294,42	1.400,00	1.400,00	3.294,42
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	300,00	775,88			
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			207,46			207,46
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	915,22	700,00	700,00	915,22
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	221,77	1.500,00	2.000,00	144,77
1/163100-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	26	600,00	600,00	1.953,54	600,00	600,00	1.953,54
Summe Mittelverw.	163100 FW Wald				55.300,00	23.000,00	22.713,23	104.300,00	47.700,00	23.453,61
Saldo	163100 FW Wald				-43.300,00	-23.000,00	-22.713,23	-61.900,00	-47.700,00	-23.453,61
	163 Freiwillige Feuerwehren				162.900,00	112.600,00	119.650,71	223.000,00	254.200,00	778.503,30
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-103.700,00	-67.300,00	-89.071,87	-165.500,00	266.300,00	202.558,37
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
	16 Feuerwehrwesen				59.200,00	45.300,00	30.578,84	57.500,00	520.500,00	981.061,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
164000	Löschwasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	5.109,32	7.000,00	7.000,00	5.109,32
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				7.000,00	7.000,00	5.109,32	7.000,00	7.000,00	5.109,32
	16 Feuerwehrwesen				169.900,00	119.600,00	124.760,03	230.000,00	261.200,00	783.612,62
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-7.000,00	-7.000,00	-5.109,32	-7.000,00	-7.000,00	-5.109,32
	16 Feuerwehrwesen				-110.700,00	-74.300,00	-94.181,19	-172.500,00	259.300,00	197.449,05
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				59.200,00	45.300,00	41.894,26	57.500,00	520.500,00	992.377,09
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18 Landesverteidigung				300,00	300,00	58,00	300,00	300,00	58,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				175.200,00	124.900,00	130.006,71	235.300,00	266.500,00	788.541,02
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18 Landesverteidigung				-300,00	-300,00	-58,00	-300,00	-300,00	-58,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-116.000,00	-79.600,00	-88.112,45	-177.800,00	254.000,00	203.836,07

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
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	Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114 3114	13	21.100,00	20.500,00	25.200,00	21.100,00	20.500,00	25.200,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18	100,00	100,00	3.152,00	100,00	100,00	2.700,70
2/211000+861000	Landesbeiträge	2121 3121	15		2.000,00			2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen			25.300,00	26.700,00	32.363,79	21.300,00	22.700,00	27.900,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschulen									
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	2.200,00	7.000,00	2.506,07	2.200,00	7.000,00	3.141,71
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.500,00	8.000,00	7.396,80	14.500,00	8.000,00	7.396,80
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.000,00	506,43	1.700,00	1.000,00	506,43
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	995,98	1.000,00	1.000,00	995,98
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	468,96	700,00	700,00	468,96
1/211000-510000	Geldbezüge Schulwarte	2211	3211	20	50.000,00	50.000,00	51.908,68	50.000,00	50.000,00	51.908,68
1/211000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	2.024,44	2.100,00	2.000,00	2.024,44
1/211000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	11.200,00	10.800,00	10.338,19	11.200,00	10.800,00	10.338,19
1/211000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	500,00	441,22	600,00	500,00	441,22
1/211000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212	20	400,00	300,00	366,19	400,00	300,00	366,19
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	6.500,00	994,70	6.600,00	6.500,00	994,70
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	52.461,21	4.000,00	4.000,00	52.461,21
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.700,00		3.800,00	3.700,00	
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.300,00	5.200,00	2.333,36	5.300,00	5.200,00	2.333,36
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.200,00	34.900,00	34.985,73			
1/211000-700000	Mieten, Pachte, lfde. Leasingraten	2223	3223	24	4.200,00	2.100,00	2.697,38	4.200,00	2.100,00	2.697,05
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	852,80	1.600,00	1.500,00	852,80
1/211000-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.561,69	1.900,00	1.900,00	1.561,69
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	1.500,00	600,00	2.437,93	1.500,00	600,00	2.545,93
1/211000-751000	Schulmedienbeitrag an das Land	2231	3231	26	300,00	300,00	274,36	300,00	300,00	274,36
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				155.600,00	143.800,00	175.552,12	116.400,00	108.900,00	141.309,70
Saldo	211000 Volksschulen				-130.300,00	-117.100,00	-143.188,33	-95.100,00	-86.200,00	-113.409,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	VS Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						5.026,00
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00					
2/211100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18					-136,00	-136,00
Summe Mittelaufbr.	211100 VS Wald				1.700,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	4.890,00
	211 Volksschulen				27.000,00	26.700,00	32.227,79	21.300,00	22.700,00	32.790,70
211100	VS Wald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				10.000,00		
1/211100-050000	Sonderanlagen		3412	40						9.160,68
1/211100-400000	Geringwertige Lehrmittel und Gegenstände	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	2.781,42	3.200,00	3.200,00	2.745,11
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.100,00	6.000,00	5.608,44	6.100,00	6.000,00	5.608,44
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	519,17	600,00	600,00	519,17
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	1.001,83	800,00	800,00	1.001,83
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	342,23	700,00	700,00	342,23
1/211100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24			336,69			812,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.286,34	2.000,00	2.000,00	2.286,34
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	-3,70	2.000,00	2.000,00	-3,70
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.907,96			2.907,96
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	1.800,00	1.836,72			
1/211100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	544,88	2.000,00	2.000,00	544,88
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	77,88	1.600,00	1.600,00	77,88
1/211100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	148,61	400,00	400,00	148,61
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	900,00	2.058,37	900,00	900,00	2.058,37
Summe Mittelverw.	211100 VS Wald				23.500,00	22.200,00	20.446,84	30.500,00	20.400,00	28.209,80
Saldo	211100 VS Wald				-21.800,00	-22.200,00	-20.582,84	-30.500,00	-20.400,00	-23.319,80
	211 Volksschulen				179.100,00	166.000,00	195.998,96	146.900,00	129.300,00	169.519,50
Saldo	211 Volksschulen				-152.100,00	-139.300,00	-163.771,17	-125.600,00	-106.600,00	-136.728,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	76.200,00	66.100,00	76.556,97	76.200,00	66.100,00	76.556,97
1/212000-757000	Schulerhaltungsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			350,00			350,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			76.200,00	66.100,00	76.906,97	76.200,00	66.100,00	76.906,97
Saldo	212	Hauptschulen			-76.200,00	-66.100,00	-76.906,97	-76.200,00	-66.100,00	-76.906,97
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			1.252,33			
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeitrag an Stadt Bludenz	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.331,91	10.000,00	10.000,00	7.331,91
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			10.000,00	10.000,00	8.584,24	10.000,00	10.000,00	7.331,91
Saldo	213	Sonderschulen			-10.000,00	-10.000,00	-8.584,24	-10.000,00	-10.000,00	-7.331,91
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			27.000,00	26.700,00	32.227,79	21.300,00	22.700,00	32.790,70
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an Stadt Bludenz	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	1.876,31	10.000,00	10.000,00	1.876,31
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			10.000,00	10.000,00	1.876,31	10.000,00	10.000,00	1.876,31
	21	Allgemeinbildender Unterricht			275.300,00	252.100,00	283.366,48	243.100,00	215.400,00	255.634,69
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-10.000,00	-10.000,00	-1.876,31	-10.000,00	-10.000,00	-1.876,31
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-248.300,00	-225.400,00	-251.138,69	-221.800,00	-192.700,00	-222.843,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	Schulerhaltsbeiträge an private Schulen	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
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	0,00	600,00	600,00	0,00
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	0,00	-600,00	-600,00	0,00
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	1.436,00	1.000,00	1.000,00	1.436,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				3.000,00	3.000,00	1.436,00	3.000,00	3.000,00	1.436,00
	23 Förderung des Unterrichts				3.000,00	3.000,00	1.436,00	3.000,00	3.000,00	1.436,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
232000	Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-720200	Kostensatz an den Verein Schülerbetreuung	2225	3225	24	14.000,00	21.300,00	3.851,52	14.000,00	21.300,00	3.851,52
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	9.642,93	3.200,00	3.200,00	6.666,67
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				17.200,00	24.500,00	13.494,45	17.200,00	24.500,00	10.518,19
	23 Förderung des Unterrichts				17.200,00	24.500,00	13.494,45	17.200,00	24.500,00	10.518,19
Saldo	232 Schülerbetreuung				-14.200,00	-21.500,00	-12.058,45	-14.200,00	-21.500,00	-9.082,19
	23 Förderung des Unterrichts				-14.200,00	-21.500,00	-12.058,45	-14.200,00	-21.500,00	-9.082,19
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	13.000,00	9.000,00	7.555,66	13.000,00	9.000,00	6.679,43
2/240000+816500	Kostenbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.492,78	3.000,00	3.000,00	2.878,77
2/240000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-Jährigen	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	8.364,30	5.000,00	5.000,00	8.364,30
2/240000+816710	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 3-Jährigen (Spielgruppen)	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.465,70	1.200,00	1.200,00	1.465,70
2/240000+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15	241.000,00	230.000,00	203.622,75	241.000,00	230.000,00	203.622,75
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	87.800,00	85.300,00	88.584,00	87.800,00	85.300,00	88.584,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	969,06	1.000,00	1.000,00	969,06
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten				352.000,00	334.500,00	314.054,25	352.000,00	334.500,00	312.564,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte		3415	41					1.000,00	1.000,00
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.100,00	2.500,00	3.137,78	3.100,00	2.500,00	3.204,58
1/240000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.890,25	3.000,00	3.000,00	2.667,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.900,00	3.800,00	3.352,08	3.900,00	3.800,00	3.352,08
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			331,76			331,76
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	85,17	500,00	500,00	85,17
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	685,86	3.600,00	3.600,00	1.062,73
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	325.000,00	305.000,00	294.953,22	325.000,00	305.000,00	294.953,22
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.500,00	12.200,00	11.469,54	13.500,00	12.200,00	11.469,54
1/240000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	69.000,00	62.000,00	58.793,31	69.000,00	62.000,00	58.793,31
1/240000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	1.752,27	3.000,00	3.000,00	1.752,27
1/240000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212	20	4.900,00	4.700,00	4.025,85	4.900,00	4.700,00	4.025,85
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	744,22	2.700,00	2.600,00	741,72
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	362,15	2.000,00	2.000,00	693,05
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	528,43	800,00	800,00	497,23
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	8.100,00	8.579,83			
1/240000-700000	Mieten, Pachte, lfd. Leasingraten	2223	3223	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	528,69	400,00	400,00	528,69
1/240000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	17.500,00	17.000,00	16.500,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			752,60			752,60
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.152,89	3.000,00	2.000,00	1.698,12
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten				467.900,00	437.100,00	411.625,90	460.900,00	430.000,00	403.108,92
Saldo	240000 Kindergarten				-115.900,00	-102.600,00	-97.571,65	-108.900,00	-95.500,00	-90.544,91

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	Kindergarten Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	13			7.990,27		7.990,27
2/240100+816500	Kostenbeiträge Mittagessen		2114	3114	13			525,79		251,16
2/240100+816710	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 3-Jährigen (Spielgruppen)		2114	3114	13			457,53		457,53
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Wald					0,00	0,00	8.973,59	0,00	8.698,96
	240 Kindergärten					352.000,00	334.500,00	323.027,84	352.000,00	321.262,97
	24 Vorschulische Erziehung					352.000,00	334.500,00	323.027,84	352.000,00	321.262,97
240100	Kindergarten Wald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen		2221	3221	23	900,00	1.000,00	2.110,22	900,00	2.110,22
1/240100-430000	Mittagstischh		2221	3221	23			688,24		534,41
1/240100-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.121,69	1.400,00	1.121,69
1/240100-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	200,00	200,00	41,92	200,00	41,92
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	100,00	100,00	64,35	100,00	64,35
1/240100-457000	Druckwerke		2221	3221	23	300,00	500,00		300,00	500,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	900,00		160,95	900,00	160,95
1/240100-600000	Strom		2222	3222	24	800,00	800,00	49,62	800,00	49,62
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäude		2224	3224	24	700,00	700,00	1.083,33	700,00	1.083,33
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung		2224	3224	24	500,00	500,00	180,27	500,00	180,27
1/240100-630000	Postdienste		2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	300,00	300,00	90,20	300,00	74,60
1/240100-670000	Versicherungen		2222	3222	24	300,00	300,00	1.430,00	300,00	1.430,00
1/240100-700000	Mieten, Pachte, lfde. Leasingraten		2223	3223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	300,00	300,00	104,38	300,00	104,38
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Wald					6.900,00	6.300,00	7.125,17	6.900,00	6.955,74
Saldo	240100 Kindergarten Wald					-6.900,00	-6.300,00	1.848,42	-6.900,00	1.743,22
	240 Kindergärten					474.800,00	443.400,00	418.751,07	467.800,00	410.064,66
	24 Vorschulische Erziehung					474.800,00	443.400,00	418.751,07	467.800,00	410.064,66
Saldo	240 Kindergärten					-122.800,00	-108.900,00	-95.723,23	-115.800,00	-88.801,69
	24 Vorschulische Erziehung					-122.800,00	-108.900,00	-95.723,23	-115.800,00	-88.801,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
25	Außerschulische Jugenderziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Ferienheim Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/252000+808300	Getränkeverkauf	2116	3116	16	7.000,00	7.000,00	117,10	7.000,00	7.000,00	117,10
2/252000+810000	Heimbenützungsentgelte	2114	3114	13	160.000,00	216.300,00	4.820,46	160.000,00	216.300,00	4.820,46
2/252000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	684,00	100,00	100,00	1.184,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				167.100,00	223.400,00	5.621,56	167.100,00	223.400,00	6.121,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
252000	Ferienheim Wald									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				4.000,00	1.000,00	4.062,00
1/252000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	175,27	2.000,00	2.000,00	175,27
1/252000-430100	Küchenwareneinkauf	2221	3221	23	34.000,00	33.000,00	-90,86	34.000,00	33.000,00	1.139,33
1/252000-430200	Essen Restaurant Sonnenkopf und Sonstige	2221	3221	23		18.000,00	408,00		18.000,00	408,00
1/252000-430300	Getränkeeinkauf	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	136,24	5.000,00	5.000,00	136,24
1/252000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.900,00	4.800,00	4.486,75	4.900,00	4.800,00	4.486,75
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	2.471,35	3.200,00	3.100,00	2.327,12
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	15,14	300,00	300,00	15,14
1/252000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	79.000,00	142.300,00	89.913,90	79.000,00	142.300,00	89.913,90
1/252000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.500,00	3.700,00	3.483,22	3.500,00	3.700,00	3.483,22
1/252000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	18.000,00	22.000,00	18.413,58	18.000,00	22.000,00	18.413,58
1/252000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	900,00	900,00	764,25	900,00	900,00	764,25
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.194,11	1.900,00	1.800,00	2.028,02
1/252000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	28.000,00		3.000,00	28.000,00	1.496,04
1/252000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/252000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.536,21	2.000,00	2.000,00	1.536,21
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		500,00	500,00	
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	5.521,78	1.600,00	1.500,00	5.521,78
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.300,00	41.000,00	41.894,74			
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.788,56	10.000,00	10.000,00	6.788,56
1/252000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	16.000,00	12.700,00	11.500,00	16.000,00	12.700,00	11.500,00
1/252000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.409,47	2.500,00	2.500,00	1.267,03
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			259.900,00	336.400,00	191.289,71	223.600,00	296.400,00	156.730,44
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime			-92.800,00	-113.000,00	-185.668,15	-56.500,00	-73.000,00	-150.608,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816200	Förderbeitrag Bruderschaft St. Christoph	2114	3114	13	5.100,00	5.000,00		5.100,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendziehung				172.200,00	228.400,00	5.621,56	172.200,00	228.400,00	6.121,56
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-757000	Beiträge für Jugendförderung	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	660,00	1.500,00	1.500,00	660,00
1/259000-757100	Verein Jugend-Zukunft-Klostertal	2234	3234	27	30.000,00	29.400,00	37.151,05	30.000,00	29.400,00	37.151,05
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				31.500,00	30.900,00	37.811,05	31.500,00	30.900,00	37.811,05
	25 Außerschulische Jugendziehung				291.400,00	367.300,00	229.100,76	255.100,00	327.300,00	194.541,49
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-26.400,00	-25.900,00	-37.811,05	-26.400,00	-25.900,00	-37.811,05
	25 Außerschulische Jugendziehung				-119.200,00	-138.900,00	-223.479,20	-82.900,00	-98.900,00	-188.419,93
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+301000	Landesbeiträge		3331	33					232.000,00	94.088,00
2/262000+301100	Strukturförderung		3331	33						126.254,00
2/262000+307000	Investitionszuschüsse Gemeinden		3334	34						69.000,00
2/262000+811000	Pachte von Sportplätzen	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.900,00	5.700,00	5.115,53			
2/262000+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	6.357,80	3.000,00	3.000,00	6.357,80
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				21.400,00	16.200,00	18.973,33	10.500,00	242.500,00	303.199,80

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40						430.066,51
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			441,00			441,00
1/262000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24			195,42			195,42
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.863,28	2.500,00	2.500,00	2.863,28
1/262000-617000	Instandhaltung Rasenmäher	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	4,15	200,00	200,00	4,15
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.200,00	21.100,00	21.931,98			
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			34.100,00	24.000,00	25.435,83	2.900,00	2.900,00	433.570,36
Saldo	262	Sportplätze			-12.700,00	-7.800,00	-6.462,50	7.600,00	239.600,00	-130.370,56
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	Sonstige Ausgaben	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			21.400,00	16.200,00	18.973,33	10.500,00	242.500,00	303.199,80
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	26.000,00	25.500,00	25.505,00	26.000,00	25.500,00	25.505,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			26.000,00	25.500,00	25.505,00	26.000,00	25.500,00	25.505,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			60.200,00	49.600,00	50.940,83	29.000,00	28.500,00	459.075,36
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-26.000,00	-25.500,00	-25.505,00	-26.000,00	-25.500,00	-25.505,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-38.800,00	-33.400,00	-31.967,50	-18.500,00	214.000,00	-155.875,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen Ludothek	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-700000	Miete Ludothek	2223	3223	24	2.100,00	2.000,00	4.072,92	2.100,00	2.000,00	4.072,92
1/273000-728000	Ludothek	2225	3225	24			3.320,80			3.320,80
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	76,16
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				2.200,00	2.100,00	7.413,72	2.200,00	2.100,00	7.469,88
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.200,00	-1.100,00	-7.413,72	-1.200,00	-1.100,00	-7.469,88
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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				2.500,00	2.400,00	7.413,72	2.500,00	2.400,00	7.469,88
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.500,00	-1.400,00	-7.413,72	-1.500,00	-1.400,00	-7.469,88
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				576.600,00	609.800,00	381.286,52	560.000,00	832.100,00	664.811,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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				1.122.100,00	1.140.000,00	1.003.067,31	1.015.400,00	1.035.100,00	1.337.304,27
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				-545.500,00	-530.200,00	-621.780,79	-455.400,00	-203.000,00	-672.493,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 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	36.400,00	35.800,00		36.400,00	35.800,00	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			36.400,00	35.800,00	0,00	36.400,00	35.800,00	0,00
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720200	Beiträge an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	110.400,00	112.800,00	111.738,04	110.400,00	112.800,00	111.738,04
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	23.000,00	20.000,00	11.689,85	23.000,00	20.000,00	11.689,85
1/322000-768000	Beiträge an Private für den Musikschulbesuch	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			133.500,00	132.900,00	123.427,89	133.500,00	132.900,00	123.427,89
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-97.100,00	-97.100,00	-123.427,89	-97.100,00	-97.100,00	-123.427,89
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
323000	Einrichtung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/323000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			262,00			262,00
Summe Mittelaufbr.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
323000	Einrichtung der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/323000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			49,20			49,20
Summe Mittelverw.	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20
Saldo	323	Einrichtungen der darstellenden Kunst			0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	212,80
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	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			36.400,00	35.800,00	262,00	36.400,00	35.800,00	262,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
324000	Pflege der darstellenden Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
Summe Mittelverw.	324				400,00	400,00	220,00	400,00	400,00	220,00
	32				133.900,00	133.300,00	123.697,09	133.900,00	133.300,00	123.697,09
Saldo	324				-400,00	-400,00	-220,00	-400,00	-400,00	-220,00
	32				-97.500,00	-97.500,00	-123.435,09	-97.500,00	-97.500,00	-123.435,09
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Schrifttum und Sprache									
	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
	33				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330000	Schrifttum und Sprache									
	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
	33				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	330				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
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	519,09	1.000,00	1.000,00	519,09
2/360000+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	5.200,00	5.100,00	4.696,90	5.200,00	5.100,00	4.696,90
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	360				6.300,00	6.200,00	5.215,99	6.300,00	6.200,00	5.215,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
360000	Heimatmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	63,98	100,00	100,00	63,98
1/360000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/360000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorge kasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	307,66	500,00	500,00	309,33
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	222,36	500,00	500,00	222,36
1/360000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	591,62	1.100,00	1.000,00	591,62
1/360000-700000	Pacht Museum	2223	3223	24	6.400,00	6.300,00	2.965,68	6.400,00	6.300,00	2.965,68
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/360000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	210,99	500,00	500,00	210,99
1/360000-757000	Beiträge an Museumsverein	2234	3234	27	8.500,00	8.500,00	11.796,17	8.500,00	8.500,00	11.796,17
Summe Mittelverw.	360 Heimatmuseen				20.500,00	20.200,00	18.158,46	20.500,00	20.200,00	18.160,13
Saldo	360 Heimatmuseen				-14.200,00	-14.000,00	-12.942,47	-14.200,00	-14.000,00	-12.944,14
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	416,00	500,00	500,00	416,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				500,00	500,00	416,00	500,00	500,00	416,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-500,00	-500,00	-416,00	-500,00	-500,00	-416,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
363000	Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	8.184,38	20.000,00	20.000,00	8.184,38
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				20.000,00	20.000,00	8.184,38	20.000,00	20.000,00	8.184,38
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-20.000,00	-20.000,00	-8.184,38	-20.000,00	-20.000,00	-8.184,38
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				6.300,00	6.200,00	5.215,99	6.300,00	6.200,00	5.215,99
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000		Fasching, Funken, Trachten, Jungbürgerfeiern	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	1.123,00	2.900,00	2.800,00	1.123,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.900,00	2.800,00	1.123,00	2.900,00	2.800,00	1.123,00
	36	Heimatspflege				43.900,00	43.500,00	27.881,84	43.900,00	43.500,00	27.883,51
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.900,00	-2.800,00	-1.123,00	-2.900,00	-2.800,00	-1.123,00
	36	Heimatspflege				-37.600,00	-37.300,00	-22.665,85	-37.600,00	-37.300,00	-22.667,52
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Kristbergsaal Dalaas										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+808000		Verkauf Getränke, Küchenwaren	2116	3116	16	5.400,00	5.300,00	1.099,62	5.400,00	5.300,00	294,24
2/380000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14	5.500,00	5.500,00	746,00	5.500,00	5.500,00	
2/380000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.241,83			
2/380000+816500		Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	100,00	9.200,00		100,00	9.200,00	
2/380000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/380000+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	50.000,00			50.000,00		
Summe Mittelaufbr.	380000	Kristbergsaal Dalaas				62.300,00	21.300,00	3.087,45	61.100,00	20.100,00	294,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
380000	Kristbergsaal Dalaas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-042000	Einrichtung und Turngeräte		3415	41						1.881,60
1/380000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	303,21	500,00	500,00	303,21
1/380000-430300	Getränke und Lebensmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.284,49	5.000,00	5.000,00	1.246,56
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.900,00	4.800,00	4.179,22	4.900,00	4.800,00	4.179,22
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	282,59	900,00	900,00	431,79
1/380000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26.500,00	25.000,00	23.770,56	26.500,00	25.000,00	23.770,56
1/380000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	927,07	1.100,00	1.100,00	927,07
1/380000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	5.500,00	5.300,00	4.982,02	5.500,00	5.300,00	4.982,02
1/380000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	202,05	200,00	200,00	202,05
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	2.900,00	2.800,00	1.585,38	2.900,00	2.800,00	1.619,55
1/380000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	116,66	5.000,00	4.000,00	116,66
1/380000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24	80.000,00			80.000,00		
1/380000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	24,50	500,00	500,00	24,50
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.764,09	2.000,00	1.900,00	1.764,09
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.882,10			
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.596,44	1.500,00	1.500,00	1.596,44
1/380000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	10.000,00	6.600,00	6.000,00	10.000,00	6.600,00	6.000,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	123,24	500,00	500,00	145,74
Summe Mittelverw.	380000 Kristbergsaal Dalaas				153.900,00	67.500,00	54.023,62	147.000,00	60.600,00	49.191,06
Saldo	380000 Kristbergsaal Dalaas				-91.600,00	-46.200,00	-50.936,17	-85.900,00	-40.500,00	-48.896,82
380100	Gemeindesaal Wald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	500,00	500,00	70,00	500,00	500,00	70,00
Summe Mittelaufbr.	380100 Gemeindesaal Wald				500,00	500,00	70,00	500,00	500,00	70,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				62.800,00	21.800,00	3.157,45	61.600,00	20.600,00	364,24
	38 Sonstige Kulturpflege				62.800,00	21.800,00	3.157,45	61.600,00	20.600,00	364,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
380100	Gemeindesaal Wald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/380100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/380100-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	2.314,57	1.900,00	1.800,00	2.304,57
1/380100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/380100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/380100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00		900,00	800,00	
1/380100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.300,00	4.278,17			
1/380100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/380100-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
1/380100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	56,66	100,00	100,00	56,66
Summe Mittelverw.	380100 Gemeindesaal Wald				13.100,00	12.700,00	9.849,40	8.800,00	8.400,00	5.561,23
Saldo	380100 Gemeindesaal Wald				-12.600,00	-12.200,00	-9.779,40	-8.300,00	-7.900,00	-5.491,23
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				167.000,00	80.200,00	63.873,02	155.800,00	69.000,00	54.752,29
	38 Sonstige Kulturpflege				167.000,00	80.200,00	63.873,02	155.800,00	69.000,00	54.752,29
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-104.200,00	-58.400,00	-60.715,57	-94.200,00	-48.400,00	-54.388,05
	38 Sonstige Kulturpflege				-104.200,00	-58.400,00	-60.715,57	-94.200,00	-48.400,00	-54.388,05
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				105.600,00	63.900,00	8.635,44	104.400,00	62.700,00	5.842,23
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Beiträge für Kirchen, Friedhöfe	2234	3234	27	300,00	300,00	290,00	300,00	300,00	290,00
1/390000-777000	Investitionsbeiträge für Kirchen und Friedhöfe	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				375.200,00	287.400,00	215.741,95	364.000,00	276.200,00	206.622,89
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				-269.600,00	-223.500,00	-207.106,51	-259.600,00	-213.500,00	-200.780,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	376.200,00	349.600,00	337.940,43	376.200,00	349.600,00	337.940,43
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			376.200,00	349.600,00	337.940,43	376.200,00	349.600,00	337.940,43
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			376.200,00	349.600,00	337.940,43	376.200,00	349.600,00	337.940,43
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-376.200,00	-349.600,00	-337.940,43	-376.200,00	-349.600,00	-337.940,43
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-376.200,00	-349.600,00	-337.940,43	-376.200,00	-349.600,00	-337.940,43
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	15.000,00	14.500,00	11.221,49	15.000,00	14.500,00	11.221,49
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe			15.000,00	14.500,00	11.221,49	15.000,00	14.500,00	11.221,49
Saldo	424	Heimhilfe			-15.000,00	-14.500,00	-11.221,49	-15.000,00	-14.500,00	-11.221,49
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		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
425000	Entwicklungshilfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/425000-785000	Beiträge 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
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/426000+861000	Zuschuss des Landes Vorarlberg	2121	3121	15			10.000,00			10.000,00
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
426000	Flüchtlingshilfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.641,40	4.000,00	4.000,00	5.605,80
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	2.600,00	2.500,00	1.820,81	2.600,00	2.500,00	1.820,81
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				7.000,00	6.900,00	7.537,21	7.000,00	6.900,00	7.501,61
	42 Freie Wohlfahrt				22.100,00	21.500,00	19.078,90	22.100,00	21.500,00	19.043,30
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.000,00	-6.900,00	-7.537,21	-7.000,00	-6.900,00	-7.501,61
	42 Freie Wohlfahrt				-22.100,00	-21.500,00	-9.078,90	-22.100,00	-21.500,00	-9.043,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+810000	Verkaufserlöse Jugendnachttaxi	2114 3114 13			500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	43	Jugendwohlfahrt			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
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		3.000,00	3.000,00		
1/439000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24					1.814,66				985,92
1/439000-757000	Ausgaben für Tagesmütter	2234 3234 27			5.000,00	4.500,00	6.848,86	5.000,00	4.500,00	6.808,99	
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	744,00	1.300,00	1.300,00	744,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.200,00	9.700,00	9.700,52	10.200,00	9.700,00	8.831,91	
	43	Jugendwohlfahrt			10.200,00	9.700,00	9.700,52	10.200,00	9.700,00	8.831,91	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.700,00	-9.200,00	-9.700,52	-9.700,00	-9.200,00	-8.831,91	
	43	Jugendwohlfahrt			-9.700,00	-9.200,00	-9.700,52	-9.700,00	-9.200,00	-8.831,91	
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	0,00
	44	Behebung von Notständen			0,00	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	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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
469000		Familienpolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-754000		Beiträge zur Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-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
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				500,00	500,00	10.000,00	500,00	10.000,00
489000		Wohnbauförderung Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/489000-757000		Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00
1/489000-778000		Förderung von Energiesparmaßnahmen privater Haushalte	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00	1.114,40	1.000,00	1.114,40
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				1.500,00	1.500,00	1.114,40	1.500,00	1.114,40
	48	Wohnbauförderung				1.500,00	1.500,00	1.114,40	1.500,00	1.114,40
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				410.200,00	382.500,00	367.834,25	410.200,00	366.930,04
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				-1.500,00	-1.500,00	-1.114,40	-1.500,00	-1.114,40
	48	Wohnbauförderung				-1.500,00	-1.500,00	-1.114,40	-1.500,00	-1.114,40
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-409.700,00	-382.000,00	-357.834,25	-409.700,00	-356.930,04

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	15.100,00	14.900,00		15.100,00	14.900,00	
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.100,00	14.900,00	0,00	15.100,00	14.900,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			990,00			990,00
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte	2225	3225	24	31.000,00	30.500,00	22.323,00	31.000,00	30.500,00	22.323,00
1/510000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen First Responder	2225	3225	24			1.495,36			1.495,36
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	9.900,00	9.800,00	9.718,50	9.900,00	9.800,00	9.718,50
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			40.900,00	40.300,00	34.526,86	40.900,00	40.300,00	34.526,86
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-25.800,00	-25.400,00	-34.526,86	-25.800,00	-25.400,00	-34.526,86
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+828000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1.000,00			1.000,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	-100,00	-100,00	1.000,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+861000	Beihilfen und Ausgleichszahlung Land Vorarlberg	2121	3121	15			394,46			394,46
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	394,46	0,00	0,00	394,46
	51	Gesundheitsdienst			15.100,00	14.900,00	1.394,46	15.100,00	14.900,00	1.394,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
516000	Schulgesundheitsdienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.314,23	2.700,00	2.600,00	2.314,23
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				2.700,00	2.600,00	2.314,23	2.700,00	2.600,00	2.314,23
	51 Gesundheitsdienst				43.700,00	43.000,00	36.841,09	43.700,00	43.000,00	36.841,09
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-2.700,00	-2.600,00	-1.919,77	-2.700,00	-2.600,00	-1.919,77
	51 Gesundheitsdienst				-28.600,00	-28.100,00	-35.446,63	-28.600,00	-28.100,00	-35.446,63
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	6.100,00	6.000,00	140,00	6.100,00	6.000,00	140,00
1/520000-728100	e5 Sonderbudget	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.491,00	3.000,00	3.000,00	5.491,00
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	91,14	100,00	100,00	91,14
1/520000-729100	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				9.700,00	9.600,00	5.722,14	9.700,00	9.600,00	5.722,14
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-9.700,00	-9.600,00	-5.722,14	-9.700,00	-9.600,00	-5.722,14
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+816100	Ersätze des Landes	2114	3114	13	5.000,00	1.200,00	5.041,27	5.000,00	1.200,00	5.041,27
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				5.000,00	1.200,00	5.041,27	5.000,00	1.200,00	5.041,27
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-728000	Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24	10.000,00	2.300,00	10.433,53	10.000,00	2.300,00	10.433,53
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				10.000,00	2.300,00	10.433,53	10.000,00	2.300,00	10.433,53
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-5.000,00	-1.100,00	-5.392,26	-5.000,00	-1.100,00	-5.392,26
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
528000	Tierkörperbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	500,00	500,00	489,08	500,00	500,00	489,08
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				500,00	500,00	489,08	500,00	500,00	489,08
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-500,00	-500,00	-489,08	-500,00	-500,00	-489,08
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	710,00	1.000,00	1.000,00	530,00
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	710,00	5.000,00	5.000,00	530,00
	52 Umweltschutz				10.000,00	6.200,00	5.751,27	10.000,00	6.200,00	5.571,27
529000	Förderung der umweltfreundlichen Mobilität									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615						1.800,00	
1/529000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	812,04	800,00	800,00	812,04
1/529000-705000	Operating Leasing ERIK	2223	3223	24			3.154,03			3.154,03
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.500,00	2.143,31	7.000,00	6.500,00	2.226,30
1/529000-778000	Förderung von Elektrofahrzeugen	2234	3434	44	6.000,00	6.000,00	5.426,48	6.000,00	6.000,00	5.426,48
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.800,00	13.300,00	11.535,86	13.800,00	15.100,00	11.618,85
	52 Umweltschutz				34.000,00	25.700,00	28.180,61	34.000,00	27.500,00	28.263,60
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.800,00	-8.300,00	-10.825,86	-8.800,00	-10.100,00	-11.088,85
	52 Umweltschutz				-24.000,00	-19.500,00	-22.429,34	-24.000,00	-21.300,00	-22.692,33
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/530000+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
530000	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-451000	Brennstoffe Bergrettung	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/530000-670000	Versicherungen Bergrettung	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben Bergrettung	2225	3225	24	500,00	500,00	191,49	500,00	500,00	191,49
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	21.600,00	17.100,00	16.320,00	21.600,00	17.100,00	16.320,00
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				23.800,00	19.300,00	17.011,49	23.800,00	19.300,00	17.011,49
Saldo	530 Rettungsdienste				-23.200,00	-18.700,00	-17.011,49	-23.200,00	-18.700,00	-17.011,49
531	Warndienste									
531000	Lawinenwarndienst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
531000	Lawinenwarndienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/531000-720000	Haftpflichtversicherung	2225	3225	24			198,00			198,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
	53 Rettungs- und Warndienste				23.800,00	19.300,00	17.209,49	23.800,00	19.300,00	17.209,49
Saldo	531 Warndienste				0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	-198,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-23.200,00	-18.700,00	-17.209,49	-23.200,00	-18.700,00	-17.209,49
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Beitragszuschuss vom Landesgesundheitsfond	2121	3121	15	62.700,00	56.800,00	55.859,00	62.700,00	56.800,00	55.859,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				62.700,00	56.800,00	55.859,00	62.700,00	56.800,00	55.859,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				62.700,00	56.800,00	55.859,00	62.700,00	56.800,00	55.859,00
	5 Gesundheit				88.400,00	78.500,00	63.004,73	88.400,00	78.500,00	62.824,73
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalfonds	2231	3231	26	383.100,00	423.200,00	400.287,76	383.100,00	423.200,00	400.287,76
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				383.100,00	423.200,00	400.287,76	383.100,00	423.200,00	400.287,76
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				383.100,00	423.200,00	400.287,76	383.100,00	423.200,00	400.287,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	5	Gesundheit			484.600,00	511.200,00	482.518,95	484.600,00	513.000,00	482.601,94
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-320.400,00	-366.400,00	-344.428,76	-320.400,00	-366.400,00	-344.428,76
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-320.400,00	-366.400,00	-344.428,76	-320.400,00	-366.400,00	-344.428,76
	5	Gesundheit			-396.200,00	-432.700,00	-419.514,22	-396.200,00	-434.500,00	-419.777,21

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/610000+864000	Mautanteil Alpenstraßen AG.	2123	3123	16	30.000,00	53.000,00	42.447,41	30.000,00	53.000,00	42.447,41
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen			30.000,00	53.000,00	42.447,41	30.000,00	53.000,00	42.447,41
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	610	Bundesstraßen			30.000,00	53.000,00	42.447,41	30.000,00	53.000,00	42.447,41
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	16			11.951,60			11.951,60
2/612000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	1.525,70	5.000,00	5.000,00	1.525,70
2/612000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	153.000,00	148.700,00	42.000,00	153.000,00	148.700,00	42.000,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	4.806,48	500,00	500,00	4.806,48
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	2.565,00	1.000,00	1.000,00	2.565,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			159.500,00	170.200,00	62.848,78	159.500,00	170.200,00	62.848,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
612000	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-002000		Straßenbauten		3412	40					24.147,68	
1/612000-002300		Errichtung von Gemeindestraßen		3412	40				35.000,00		
1/612000-042000		Anschaffung von Geräten		3415	41			16.500,00	10.000,00		
1/612000-400000		Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile, Kleidung	2221	3221	23	5.300,00	5.100,00	6.145,42	5.300,00	5.100,00	6.180,75
1/612000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	31,33	100,00	100,00	31,33
1/612000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	302,66	300,00	300,00	262,68
1/612000-510000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			87.846,29			87.846,29
1/612000-511000		Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	140.000,00	196.000,00	51.848,61	140.000,00	196.000,00	51.848,61
1/612000-580000		DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.400,00	5.600,00	3.197,27	5.400,00	5.600,00	3.197,27
1/612000-582000		DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	31.000,00	29.900,00	27.482,39	31.000,00	29.900,00	27.482,39
1/612000-582500		Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	1.136,81	1.200,00	1.100,00	1.136,81
1/612000-582510		Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.309,87	2.200,00	2.200,00	1.309,87
1/612000-600000		Strom Bauhof	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.112,50	1.700,00	1.600,00	1.105,50
1/612000-611000		Instandhaltung Straßen, Wege und Brücken	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	45.899,17	10.000,00	15.000,00	45.957,88
1/612000-611900		Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	2224	3224	24	80.000,00			80.000,00		
1/612000-614000		Instandhaltung Bauhof	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	559,48	1.000,00	1.000,00	559,48
1/612000-618000		Instandhaltung von Werkzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.263,45	1.000,00	1.000,00	1.343,29
1/612000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	1.944,13	900,00	900,00	1.880,05
1/612000-670000		Versicherungen Bauhof	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	3.467,33	1.400,00	1.300,00	3.467,33
1/612000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			144.700,00	144.800,00	144.806,53			
1/612000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	4.373,84	3.300,00	3.200,00	4.373,84
1/612000-720510		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24			42.000,00			42.000,00
1/612000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	3.593,04	500,00	500,00	3.123,90
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen				430.000,00	409.600,00	428.320,12	301.800,00	309.800,00	307.254,95
Saldo	612	Gemeindestraßen				-270.500,00	-239.400,00	-365.471,34	-142.300,00	-139.600,00	-244.406,17
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				189.500,00	223.200,00	105.296,19	189.500,00	223.200,00	105.296,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
616000	Genossenschaftsstraßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24			500,00			500,00
1/616000-777000	Zuschüsse für den Bau	2234	3434	44			1.580,95			1.580,95
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	2.080,95	0,00	0,00	2.080,95
	61 Straßenbau				430.000,00	409.600,00	430.401,07	301.800,00	309.800,00	309.335,90
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	-2.080,95	0,00	0,00	-2.080,95
	61 Straßenbau				-240.500,00	-186.400,00	-325.104,88	-112.300,00	-86.600,00	-204.039,71
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 Wasserversorgungs interessentschaften	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									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Verbauung Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Verbauung Konkurrenzgewässer									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-728000	Sofortmaßnahmen Alfenzufer	2225	3225	24			1.617,60			1.617,60
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	-1.617,60	0,00	0,00	-1.617,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+301000	Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					90.000,00	
2/633000+829000	Kostenanteile	2116	3116	18			1.684,00			1.684,00
2/633000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	182.400,00		97.384,63	182.400,00		97.384,63
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				182.400,00	0,00	99.068,63	182.400,00	90.000,00	99.068,63
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-728000	Sofortmaßnahmen Wildbachverbauung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	6.457,24	3.000,00	3.000,00	6.457,24
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauungen	2225	3225	24	259.400,00	100.000,00	69.923,00	259.400,00	100.000,00	91.923,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				262.400,00	103.000,00	76.380,24	262.400,00	103.000,00	98.380,24
Saldo	633 Wildbachverbauung				-80.000,00	-103.000,00	22.688,39	-80.000,00	-13.000,00	688,39
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/634000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			9.459,20			9.459,20
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	9.459,20	0,00	0,00	9.459,20
634000	Lawinenverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	9.459,20	0,00	0,00	9.459,20
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				182.400,00	0,00	108.527,83	182.400,00	90.000,00	108.527,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung Gerinne und Verbauungen	2224	3224	24			24.905,00			24.905,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	24.905,00	0,00	0,00	24.905,00
	63	Schutzwasserbau			262.400,00	103.000,00	102.902,84	262.400,00	103.000,00	124.902,84
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-24.905,00	0,00	0,00	-24.905,00
	63	Schutzwasserbau			-80.000,00	-103.000,00	5.624,99	-80.000,00	-13.000,00	-16.375,01
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 Straßenverke			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	1.917,69	2.000,00	2.000,00	1.917,69
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			2.000,00	2.000,00	1.917,69	2.000,00	2.000,00	1.917,69
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-2.000,00	-2.000,00	-1.917,69	-2.000,00	-2.000,00	-1.917,69
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
649000	Straßenverkehr, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr			2.500,00	5.000,00	1.917,69	2.500,00	5.000,00	1.917,69
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-3.000,00	0,00	-500,00	-3.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr			-2.500,00	-5.000,00	-1.917,69	-2.500,00	-5.000,00	-1.917,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	Beiträge des Landes zum ÖPNV	2121	3121	15				43.166,98		
2/690000+862000	Beiträge des Gemeindeverbandes ÖPNV	2121	3121	15	87.000,00	85.000,00	24.738,39	87.000,00	85.000,00	24.738,39
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				87.000,00	85.000,00	67.905,37	87.000,00	85.000,00	24.738,39
	69 Verkehr, Sonstiges				87.000,00	85.000,00	67.905,37	87.000,00	85.000,00	24.738,39
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				458.900,00	308.200,00	281.729,39	458.900,00	398.200,00	238.562,41
690000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-620000	Transportkosten (Schibus)	2222	3222	24	20.000,00			195,00	20.000,00	195,00
1/690000-720200	Beiträge Gemeindeverband ÖPNV	2225	3225	24	169.000,00	166.000,00	164.394,18	169.000,00	166.000,00	165.702,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				189.000,00	166.000,00	164.589,18	189.000,00	166.000,00	165.897,00
	69 Verkehr, Sonstiges				189.000,00	166.000,00	164.589,18	189.000,00	166.000,00	165.897,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				888.900,00	688.600,00	704.350,78	760.700,00	588.800,00	606.593,43
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-102.000,00	-81.000,00	-96.683,81	-102.000,00	-81.000,00	-141.158,61
	69 Verkehr, Sonstiges				-102.000,00	-81.000,00	-96.683,81	-102.000,00	-81.000,00	-141.158,61
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-430.000,00	-380.400,00	-422.621,39	-301.800,00	-190.600,00	-368.031,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
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 Forstwirtsch			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	15.000,00	8.500,00	10.000,00	15.000,00	8.500,00	10.000,00
1/719000-755000	Verschiedene Beiträge	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	1.092,00	2.500,00	2.500,00	1.092,00
1/719000-768000	Beiträge für Obstbaumpflanzungen	2234	3234	27	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			17.600,00	11.100,00	11.172,00	17.600,00	11.100,00	11.172,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch			18.100,00	11.600,00	11.172,00	18.100,00	11.600,00	11.172,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-17.600,00	-11.100,00	-11.172,00	-17.600,00	-11.100,00	-11.172,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch			-18.100,00	-11.600,00	-11.172,00	-18.100,00	-11.600,00	-11.172,00
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 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
742000	Vatertierhaltung, Schädlings- bekämpfung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	8.202,78	5.000,00	5.000,00	8.198,00
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung				5.000,00	5.000,00	8.202,78	5.000,00	5.000,00	8.198,00
Saldo	742 Produktionsförderung				-5.000,00	-5.000,00	-8.202,78	-5.000,00	-5.000,00	-8.198,00
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 landwirtschtl. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	100,00	100,00	118,00	100,00	100,00	118,00
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	118,00	100,00	100,00	118,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				5.100,00	5.100,00	8.320,78	5.100,00	5.100,00	8.316,00
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-118,00	-100,00	-100,00	-118,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-5.100,00	-5.100,00	-8.320,78	-5.100,00	-5.100,00	-8.316,00
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		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	25.500,00	25.000,00	29.080,32	25.500,00	25.000,00	29.080,32
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	5.838,71	2.000,00	2.000,00	5.838,71
2/770000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			11.186,85			11.186,85
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				31.300,00	30.800,00	48.235,88	29.200,00	28.700,00	46.105,88

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Anschaffungen Tourismus	3415	41					30.000,00	20.000,00	
1/770000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23			300,56			300,56
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/770000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	29.000,00	27.500,00	26.653,36	29.000,00	27.500,00	26.653,36
1/770000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	73,27	1.200,00	1.100,00	73,27
1/770000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	5.800,00	5.400,00	5.289,09	5.800,00	5.400,00	5.289,09
1/770000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	226,52	200,00	200,00	226,52
1/770000-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	9.800,00	9.600,00	3.797,98	9.800,00	9.600,00	3.797,98
1/770000-613000	Pisten, Bahnen, Loipen	2224	3224	24	7.900,00	7.800,00		7.900,00	7.800,00	
1/770000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	5.086,80	300,00	300,00	5.086,80
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.100,00	15.300,00	15.344,84			
1/770000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	805,46	700,00	700,00	805,46
1/770000-720500	Gästen dienende Einrichtungen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
1/770000-728000	Veranstaltungen, sonst. Leistungen	2225	3225	24	6.900,00	4.000,00	65,00	6.900,00	4.000,00	65,00
1/770000-728100	Kontrollen Fallbach	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/770000-729000	Tourismus Sonderbudget	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	18.799,60	7.000,00	7.000,00	18.799,60
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			96.700,00	86.700,00	84.442,48	111.600,00	91.400,00	69.097,64
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-65.400,00	-55.900,00	-36.206,60	-82.400,00	-62.700,00	-22.991,76
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			3.500,00			3.500,00
2/771000+861000	Landesbeiträge zur Qualitätsverbesserung	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			32.300,00	31.800,00	51.735,88	30.200,00	29.700,00	49.605,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	142.500,00	140.000,00	119.740,33	142.500,00	140.000,00	119.740,33
1/771000-778000	Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmern	2234	3434	44	7.000,00	14.000,00		7.000,00	14.000,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			152.000,00	156.500,00	119.740,33	152.000,00	156.500,00	119.740,33
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			248.700,00	243.200,00	204.182,81	263.600,00	247.900,00	188.837,97
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-151.000,00	-155.500,00	-116.240,33	-151.000,00	-155.500,00	-116.240,33
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-216.400,00	-211.400,00	-152.446,93	-233.400,00	-218.200,00	-139.232,09
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			32.300,00	31.800,00	51.735,88	30.200,00	29.700,00	49.605,88
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	5.350,00	6.800,00	6.800,00	5.350,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			6.800,00	6.800,00	5.350,00	6.800,00	6.800,00	5.350,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			6.800,00	6.800,00	5.350,00	6.800,00	6.800,00	5.350,00
	7	Wirtschaftsförderung			278.700,00	266.700,00	229.025,59	293.600,00	271.400,00	213.675,97
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-6.800,00	-6.800,00	-5.350,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.350,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-6.800,00	-6.800,00	-5.350,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.350,00
	7	Wirtschaftsförderung			-246.400,00	-234.900,00	-177.289,71	-263.400,00	-241.700,00	-164.070,09

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	2.749,30	1.500,00	1.500,00	2.474,30
2/814000+861000	Besondere Bedarfszuweisung für Schneeräumung	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	12.978,00	10.000,00	10.000,00	12.978,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			11.500,00	11.500,00	15.727,30	11.500,00	11.500,00	15.452,30
814000	Straßenreinigung und Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-459000	Split- und Frachtkosten	2221	3221	23	7.800,00	7.600,00		7.800,00	7.600,00	
1/814000-720500	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	22.000,00	11.500,00	12.000,00	22.000,00	11.500,00	12.000,00
1/814000-728000	Reinigungs- und Winterdienst	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	71.297,65	70.000,00	70.000,00	71.381,13
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/814000-768000	Subvention an Private	2234	3234	27	3.900,00	3.800,00		3.900,00	3.800,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			104.700,00	93.900,00	83.297,65	104.700,00	93.900,00	83.381,13
Saldo	814	Straßenreinigung			-93.200,00	-82.400,00	-67.570,35	-93.200,00	-82.400,00	-67.928,83
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)										
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			145,11			145,11
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	169,02	100,00	100,00	169,02
1/815000-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	272,37	3.000,00	3.000,00	272,37
1/815000-728000	Gärtnerische Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	500,00	13.200,00		500,00	13.200,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			3.600,00	16.300,00	586,50	3.600,00	16.300,00	586,50
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-3.600,00	-16.300,00	-586,50	-3.600,00	-16.300,00	-586,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	372,00	100,00	100,00	372,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				100,00	100,00	372,00	100,00	100,00	372,00
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Neu- und Ausbau Straßenbeleuchtung		3412	40						2.446,79
1/816000-600000	Strom Straßenbeleuchtung	2222	3222	24	15.000,00	8.000,00	11.155,37	15.000,00	8.000,00	11.069,37
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.000,00	14.000,00	4.768,73	4.000,00	14.000,00	4.768,73
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	244,68			
1/816000-700000	Leasingraten an Bürger	2223	3223	24			8.540,00			8.540,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				19.200,00	22.200,00	24.708,78	19.000,00	22.000,00	26.824,89
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-19.100,00	-22.100,00	-24.336,78	-18.900,00	-21.900,00	-26.452,89
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+811000	Leichenkammergebühr	2115	3115	14	100,00	100,00	1.461,20	100,00	100,00	1.461,20
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				100,00	100,00	1.461,20	100,00	100,00	1.461,20
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				11.700,00	11.700,00	17.560,50	11.700,00	11.700,00	17.285,50
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817000-670000	Versicherung Leichenhalle	2222	3222	24	100,00	100,00	21,38	100,00	100,00	21,38
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	1.061,20	100,00	100,00	1.061,20
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				300,00	300,00	1.082,58	300,00	300,00	1.082,58
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				127.800,00	132.700,00	109.675,51	127.600,00	132.500,00	111.875,10
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-200,00	-200,00	378,62	-200,00	-200,00	378,62
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-116.100,00	-121.000,00	-92.115,01	-115.900,00	-120.800,00	-94.589,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	10.055,52	7.000,00	7.000,00	10.055,52
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	10.055,52	7.500,00	7.500,00	10.055,52
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				7.500,00	7.500,00	10.055,52	7.500,00	7.500,00	10.055,52
831000	Schwimmbad Dalaas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	366,65	300,00	300,00	366,65
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.500,00	3.200,00	3.240,59	7.500,00	3.200,00	3.240,59
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	79,28	100,00	100,00	79,28
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	4.400,00	4.300,00	3.585,35	4.400,00	4.300,00	3.585,35
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	2.040,00	2.400,00	2.300,00	2.040,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			230,80			230,80
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.835,11	2.500,00	2.500,00	1.947,11
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	428,71	300,00	300,00	428,71
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	835,63			
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	1.227,21	300,00	300,00	1.227,21
1/831000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.400,00	5.300,00	4.299,00	5.400,00	5.300,00	4.299,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	343,60	800,00	800,00	343,60
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				29.800,00	22.200,00	20.511,93	29.000,00	21.400,00	19.788,30
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				29.800,00	22.200,00	20.511,93	29.000,00	21.400,00	19.788,30
Saldo	831 Freibäder				-22.300,00	-14.700,00	-10.456,41	-21.500,00	-13.900,00	-9.732,78
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-22.300,00	-14.700,00	-10.456,41	-21.500,00	-13.900,00	-9.732,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000		Verkauf Grundstücke	3312	30				170.000,00	200.000,00	12.654,00
2/840000+811000	2115	Pachte und Jagdpachte	3115	14	12.900,00	12.600,00	14.386,47	12.900,00	12.600,00	16.252,91
2/840000+816000	2114	Benützungsgebühren	3114	13			276,60			276,60
2/840000+829000	2116	Sonstige Einnahmen	3116	18	100,00	100,00	5.274,05	100,00	100,00	5.274,05
2/840000+829100	2116	Frondienste Allmein	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.356,36	2.000,00	2.000,00	1.660,09
2/840000+891000		Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				12.018,48			
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			15.000,00	14.700,00	34.311,96	185.000,00	214.700,00	36.117,65
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000		Erwerb von Grundstücken	3412	40				99.000,00	200.000,00	2.977,70
1/840000-459000	2221	Düngemittel Allmein	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840000-619000	2224	Instandhaltung Allmein und Grundbesitz	3224	24	6.800,00	6.600,00	3.921,57	6.800,00	6.600,00	3.921,57
1/840000-670000	2222	Versicherungen	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/840000-700000	2223	Pachte Allmein	3223	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/840000-710000	2225	Öffentliche Abgaben	3225	24	11.000,00	1.000,00	2.654,19	11.000,00	1.000,00	3.049,69
1/840000-728000	2225	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	2.000,00	2.000,00	684,30	2.000,00	2.000,00	684,30
1/840000-768000	2234	Fronstunden Allmein	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			24.000,00	13.800,00	7.260,06	123.000,00	213.800,00	10.633,26
Saldo	840	Grundbesitz			-9.000,00	900,00	27.051,90	62.000,00	900,00	25.484,39
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+822000	2135	Nutzungsanteile von Agrargemeinschaften	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Forstbetrieb und Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+040000	Verkauf Fahrzeug			3314 31						4.375,00
2/842000+307000	Interessentenbeiträge			3334 34				5.000,00	5.000,00	
2/842000+808000	Holzerlöse 20% (Nutzholz)	2116	3116	16	165.000,00	165.000,00	265.224,22	165.000,00	165.000,00	265.224,22
2/842000+808100	Holzerlöse 10% (Rundholz)	2116	3116	16			667,27			667,27
2/842000+808300	Holzerlöse 13% (Brennholz)	2116	3116	16			13.649,00			13.649,00
2/842000+811000	Pachte, Jagdpachte	2115	3115	14	44.000,00	43.000,00	57.293,78	44.000,00	43.000,00	57.293,78
2/842000+816000	Benützungsgebühren Waldwege	2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/842000+816500	Lohnersätze von Land- und Forstwirtschaft	2114	3114	13	13.500,00	13.500,00	52.000,00	13.500,00	13.500,00	52.000,00
2/842000+816510	Verwaltungskostenbeiträge Bauamt	2114	3114	13	500,00	17.500,00	250,00	500,00	17.500,00	250,00
2/842000+829000	Sonstige Nutzungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/842000+829100	Stockgelder für Nutz- und Brennholzservitut, Frondienste	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	6.406,64	3.500,00	3.500,00	6.178,21
2/842000+829200	Interessentenbeiträge Forststraßen	2116	3116	18			779,33			779,33
2/842000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	50.000,00	31.500,00	24.115,00	50.000,00	31.500,00	24.115,00
2/842000+861100	Landesbeiträge Waldwirtschaftsplan	2121	3121	15	10.000,00			10.000,00		
2/842000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen			2117			3.318,22			
Summe Mittelaufbr.	842000	Forstbetrieb und Waldbesitz			287.800,00	275.300,00	423.703,46	292.800,00	280.300,00	424.531,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
842000	Forstbetrieb und Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-002000	Waldwegebau		3412	40				6.000,00		
1/842000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/842000-040000	Fahrzeuge		3414	41						26.904,91
1/842000-042000	Amts- und Betriebsausstattung		3415	41				500,00	5.000,00	
1/842000-400000	Pflanzen, geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	4.500,00	1.122,89	2.000,00	4.500,00	1.835,28
1/842000-413000	Handelswaren	2221	3221	23			3.522,99			3.522,99
1/842000-452000	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge und Motorsägen	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	913,93	4.100,00	4.000,00	696,61
1/842000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	174,00	200,00	200,00	174,00
1/842000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	87.000,00	136.400,00	79.371,56	87.000,00	136.400,00	79.371,56
1/842000-510900	Abfertigung	2211	3211	20	90.000,00			90.000,00		
1/842000-580000	DGB. Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.000,00	3.300,00		5.000,00	3.300,00	
1/842000-582000	DGB. Sozialversicherung	2212	3212	20	26.000,00	14.500,00	15.019,35	26.000,00	14.500,00	15.019,35
1/842000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	600,00	660,47	600,00	600,00	660,47
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	15.000,00	5.000,00	3.593,39	15.000,00	5.000,00	3.593,39
1/842000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.835,91	1.000,00	1.000,00	1.835,91
1/842000-618000	Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	300,00	300,00	233,22	300,00	300,00	233,22
1/842000-620000	Transportkosten	2222	3222	24	19.800,00	19.400,00	26.510,21	19.800,00	19.400,00	26.585,21
1/842000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	4.190,49	2.100,00	2.100,00	4.190,49
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	8.700,00	9.935,18			
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.331,41	15.000,00	15.000,00	15.517,70
1/842000-720500	Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1/842000-728000	Holzschlägerungen durch Unternehmen und Akkordanten	2225	3225	24	103.000,00	101.000,00	155.380,93	103.000,00	101.000,00	164.401,93
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.797,22	500,00	500,00	1.797,22
1/842000-729100	Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	339,10	3.000,00	3.000,00	339,10
1/842000-729300	Schutzwaldsanierung	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/842000-778000	Subvention für harte Bedachung	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	842000 Forstbetrieb und Waldbesitz				418.800,00	342.800,00	329.932,25	420.400,00	340.100,00	356.679,34
Saldo	842000 Forstbetrieb und Waldbesitz				-131.000,00	-67.500,00	93.771,21	-127.600,00	-59.800,00	67.852,47

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
842100	Forstbetriebsgemeinschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	842100	Forstbetriebsgemeinschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				287.800,00	275.300,00	423.703,46	292.800,00	280.300,00	424.531,81	
842100	Forstbetriebsgemeinschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/842100-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00			
1/842100-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			4.500,00				
Summe Mittelverw.	842100	Forstbetriebsgemeinschaft				2.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
Saldo	842100	Forstbetriebsgemeinschaft				-2.000,00	0,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	
	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				420.800,00	342.800,00	334.432,25	422.400,00	340.100,00	356.679,34	
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-133.000,00	-67.500,00	89.271,21	-129.600,00	-59.800,00	67.852,47	
843	Alpbesitz											
843000	Alpbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/843000+811000		Pachte, Jagdpachte, Servitute	2115	3115	14	29.000,00	28.500,00	39.302,56	29.000,00	28.500,00	39.302,56	
2/843000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00		
2/843000+861000		Landesförderung "LE-Projektförderung"	2121	3121	15	20.400,00			20.400,00			
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz				49.500,00	28.600,00	39.302,56	49.500,00	28.600,00	39.302,56	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				352.400,00	318.700,00	497.497,98	527.400,00	523.700,00	500.132,02	
843000	Alpbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/843000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	240,56	500,00	500,00	240,56	
1/843000-611000		Instandhaltung Alpwege	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/843000-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	500,00	2.500,00	1.626,42	500,00	2.500,00	1.626,42	
1/843000-614900		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24	60.000,00			60.000,00			
1/843000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	422,28	600,00	600,00	422,28	
1/843000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.397,42				
1/843000-700000		Jagdpacht Alpe Spullers	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
1/843000-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	618,16	1.000,00	1.000,00	618,16	
1/843000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	26,67	1.000,00	1.000,00	26,67	
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz				70.000,00	12.000,00	4.331,51	68.600,00	10.600,00	2.934,09	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			514.800,00	368.600,00	346.023,82	614.000,00	564.500,00	370.246,69
Saldo	843	Alpbesitz			-20.500,00	16.600,00	34.971,05	-19.100,00	18.000,00	36.368,47
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-162.400,00	-49.900,00	151.474,16	-86.600,00	-40.800,00	129.885,33
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850		Betriebe der Wasserversorgung								
850000		Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+307000		Anschlussbeiträge		3334	34				100,00	100,00
2/850000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		6.300,00	6.300,00	6.342,12		
2/850000+829000		Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		561,32		-3.157,43
2/850000+852000		Benützungsgebühren		2113	3113	12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.264,02
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung				8.600,00	8.600,00	10.190,56	2.400,00	2.400,00
850000		Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-050000		Neubau Obermarias		3412	40				10.000,00	
1/850000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		216,94		216,94
1/850000-413000		Ankauf von Wasser (Handelsware)		2221	3221	23	700,00	700,00	700,00	902,72
1/850000-612000		Instandhaltung von Anlagen		2224	3224	24	500,00	500,00	500,00	22.304,55
1/850000-650000		Schuldzinsen		2241	3241	25	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226			11.000,00	11.005,18		
1/850000-720500		Lohnsätze an andere Voranschlagsstellen		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-729000		Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	3.169,90
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				13.500,00	13.500,00	30.705,03	12.500,00	2.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-4.900,00	-4.900,00	-20.514,47	-10.100,00	-28.487,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						51.444,37
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33				5.000,00		
2/851000+303200	Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33						50.204,42
2/851000+303202	Finanzierungszuschüsse UWF BA 02		3331	33					39.600,00	
2/851000+303203	Finanzierungszuschüsse UWF BA 03		3331	33					42.800,00	
2/851000+303204	Finanzierungszuschüsse UWF BA 04		3331	33					48.600,00	
2/851000+303205	Finanzierungszuschüsse UWF BA 05		3331	33					46.300,00	
2/851000+303206	Finanzierungszuschüsse UWF BA 06		3331	33					27.500,00	
2/851000+303207	Finanzierungszuschüsse UWF BA 07		3331	33					15.800,00	
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34				2.000,00	2.000,00	12.585,42
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				4.000,00	4.000,00	
2/851000+808000	Ersätze für Material	2116	3116	16			4.500,00			4.500,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			244.600,00	242.200,00	242.214,83			
2/851000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			8.331,43			8.331,43
2/851000+852000	Benützungsggebühren	2113	3113	12	182.600,00	190.000,00	175.203,48	182.600,00	190.000,00	128.172,28
2/851000+852100	Zählermieten	2113	3113	12	6.200,00	6.100,00	6.348,29	6.200,00	6.100,00	2.787,10
2/851000+860000	Zinserträge aus langfristigen Forderungen KPC	2121	3121	15	120.000,00			120.000,00		
2/851000+860800	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			121.568,90			121.568,90
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				553.400,00	438.300,00	558.166,93	319.800,00	422.700,00	379.593,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten BA 01		3412	40				25.000,00		
1/851000-050600	Neu- und Erweiterungsbauten BA 07		3412	40						55.816,07
1/851000-080000	Investitionsanteile Abwasserverband		3417	60					3.500,00	
1/851000-346000	Schuldentilgung Hypo - BA 01		3614	65				46.300,00	45.300,00	44.248,50
1/851000-346300	Schuldentilgung BTV - BA 02		3614	65				33.400,00	33.300,00	43.049,27
1/851000-346400	Schuldentilgung BAWAG - BA 03		3614	65				31.500,00	31.500,00	45.422,28
1/851000-346600	Schuldentilgung PSK - BA 04		3614	65				45.400,00	45.300,00	45.438,14
1/851000-346700	Schuldentilgung Bank Austria- BA 05		3614	65				34.900,00	34.800,00	47.617,40
1/851000-346800	Schuldentilgung Raiba - BA 06		3614	65				30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000-346900	Schuldentilgung BA07		3614	65				23.600,00	23.500,00	26.836,60
1/851000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-413000	Material für die Herstellung von Hausanschlüssen	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.343,00	5.000,00	5.000,00	4.343,00
1/851000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/851000-650000	Schuldzinsen Hypo - BA 01	2241	3241	25	24.400,00	11.600,00	8.735,14	24.400,00	11.600,00	8.735,14
1/851000-650300	Schuldzinsen BTV - BA 02	2241	3241	25			126,81			126,81
1/851000-650400	Schuldzinsen BAWAG - BA 03	2241	3241	25			1,10			1,10
1/851000-650700	Schuldzinsen Bank Austria - BA 05	2241	3241	25	6.000,00	1.000,00	0,02	6.000,00	1.000,00	0,02
1/851000-650800	Schuldzinsen Raiba - BA 06	2241	3241	25			1.093,30			1.093,30
1/851000-650900	Schuldzinsen - BA 07	2241	3241	25			1.149,28			1.149,28
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			171.200,00	171.600,00	171.128,62			
1/851000-700000	Nutzungsrecht ÖBB	2223	3223	24	400,00	400,00	532,35	400,00	400,00	532,35
1/851000-720200	Betriebskostenanteile an Abwasserverband	2225	3225	24		74.400,00			74.400,00	
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	17.500,00	12.000,00		17.500,00	12.000,00	
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.658,50	500,00	500,00	1.658,50
1/851000-755000	Aufwandzuschüsse an Abwasserverbände	2233	3233	27	20.000,00		42.510,45	20.000,00		42.510,45
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	50.000,00		34.301,65	50.000,00		34.301,65
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	30.000,00		25.393,72	30.000,00		25.393,72
1/851000-775000	Investitions- und Tilgungszuschüsse an Abwasserverbände	2233	3433	44	30.300,00	66.800,00	32.865,19	30.300,00	66.800,00	32.865,19
1/851000-778000	Vergütung für Kanalüberlänge	2234	3434	44	100,00	100,00		100,00	100,00	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			359.600,00	347.600,00	323.839,13	458.500,00	423.200,00	491.138,77	
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			193.800,00	90.700,00	234.327,80	-138.700,00	-500,00	-111.544,85	
852		Betriebe der Müllbeseitigung									
852000		Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+808000		Verkauf Abfallgefäße	2116	3116	16	500,00	500,00	975,76	500,00	500,00	935,26
2/852000+816200		Ersätze des Gemeindeverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13	5.400,00	5.300,00		5.400,00	5.300,00	
2/852000+829000		Sonstige Einnahmen und Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	6.041,64	10.000,00	10.000,00	6.061,78
2/852000+852000		Abfallgebühren	2113	3113	12	45.100,00	44.300,00	47.733,82	45.100,00	44.300,00	37.104,17
2/852000+852100		Verkauf Müllsäcke	2113	3113	12	50.500,00	49.600,00	58.843,11	50.500,00	49.600,00	55.366,34
2/852000+852200		Verkauf Wertmarken	2113	3113	12	1.900,00	1.800,00	1.375,38	1.900,00	1.800,00	1.375,38
2/852000+852300		Deponiegebühren	2113	3113	12	25.000,00	10.000,00	62.651,40	25.000,00	10.000,00	62.318,40
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung				138.400,00	121.500,00	177.621,11	138.400,00	121.500,00	163.161,33
852000		Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-413000		Abfallgefäße	2221	3221	23	500,00	500,00	1.600,00	500,00	500,00	295,70
1/852000-613000		Deponie Strotten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.162,80	5.000,00	5.000,00	1.162,80
1/852000-620000		Kosten der Abfuhr durch Frächter	2222	3222	24	10.000,00	45.500,00	10.256,30	10.000,00	45.500,00	10.443,30
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	2.115,00	2.200,00	2.200,00	2.115,00
1/852000-720200		Beiträge an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2225	3225	24	2.600,00	2.000,00	2.626,24	2.600,00	2.000,00	2.193,76
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	40.000,00	28.500,00	37.132,71	40.000,00	28.500,00	44.294,72
1/852000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	716,40	5.000,00	5.000,00	716,40
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung				85.800,00	109.200,00	76.125,68	85.300,00	108.700,00	81.221,68
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung				52.600,00	12.300,00	101.495,43	53.100,00	12.800,00	81.939,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	45.100,00	44.300,00	44.777,79	45.100,00	44.300,00	46.886,29
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	853000 Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgeb				45.200,00	44.400,00	44.777,79	45.200,00	44.400,00	46.886,29
853000	Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			675,25			675,25
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.400,00	5.300,00	1.716,73	5.400,00	5.300,00	1.716,73
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00	500,72	900,00	900,00	496,55
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.223,83	2.000,00	2.000,00	2.223,83
1/853000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.195,59	1.000,00	1.000,00	1.195,59
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	628,75	2.400,00	2.300,00	628,75
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.200,00	10.200,00	10.193,76			
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	111,21	100,00	100,00	111,21
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	337,50	700,00	700,00	497,40
Summe Mittelverw.	853000 Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgeb				22.700,00	22.500,00	17.583,34	12.500,00	12.300,00	7.545,31
Saldo	853000 Betriebe Erricht./Verwaltung Wohn- und Geschäftsgeb				22.500,00	21.900,00	27.194,45	32.700,00	32.100,00	39.340,98
853001	MZG Leu - Gemeindezentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				1.000.000,00		
Summe Mittelaufbr.	853001 MZG Leu - Gemeindezentrum				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
853001	MZG Leu - Gemeindezentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853001-061000	Neubau MZG Leu - Gemeindezentrum		3413	40				1.000.000,00		
Summe Mittelverw.	853001 MZG Leu - Gemeindezentrum				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	853001 MZG Leu - Gemeindezentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853200	Harmoniemusik Dalaas									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331 33				365.000,00		
2/853200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514 55				600.000,00		
Summe Mittelaufbr.	853200 Harmoniemusik Dalaas				0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				45.200,00	44.400,00	44.777,79	2.010.200,00	44.400,00	46.886,29
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				745.600,00	612.800,00	790.756,39	2.470.800,00	591.000,00	588.748,13
853200	Harmoniemusik Dalaas									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200-010000	Gebäude und Bauten			3413 40				960.000,00		
1/853200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelverw.	853200 Harmoniemusik Dalaas				1.500,00	0,00	0,00	961.500,00	0,00	0,00
Saldo	853200 Harmoniemusik Dalaas				-1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				24.200,00	22.500,00	17.583,34	1.974.000,00	12.300,00	7.545,31
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				483.100,00	492.800,00	448.253,18	2.530.300,00	546.700,00	607.499,87
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				21.000,00	21.900,00	27.194,45	36.200,00	32.100,00	39.340,98
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				262.500,00	120.000,00	342.503,21	-59.500,00	44.300,00	-18.751,74
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaik - Bürgerbeteiligung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870000+810000	Stromerlöse & Stromersparnis	2114	3114	13	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
2/870000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18						306,80
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				4.900,00	4.900,00	306,80	4.900,00	4.900,00	306,80
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				4.900,00	4.900,00	306,80	4.900,00	4.900,00	306,80
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	-4.613,20	0,00	0,00	-4.613,20
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	-4.613,20	0,00	0,00	-4.613,20

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	85,45	100,00	100,00	85,45
2/898000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/898000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			1.500,00			1.500,00
Summe Mittelaufbr.	898	Seilbahnen und Lifte			200,00	200,00	1.585,45	200,00	200,00	1.585,45
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			200,00	200,00	1.585,45	200,00	200,00	1.585,45
	8	Dienstleistungen			1.122.300,00	955.800,00	1.317.762,64	3.022.500,00	1.139.000,00	1.118.113,42
898000	Schilift Paluda									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/898000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	907,39	100,00	100,00	907,39
1/898000-452000	Treibstoff für Pistengeräte	2221	3221	23	2.800,00	2.600,00	2.194,02	2.800,00	2.600,00	2.194,02
1/898000-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	2.040,82	2.400,00	2.300,00	1.969,98
1/898000-616000	Instandhaltung Schilift	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	714,63	2.500,00	2.500,00	714,63
1/898000-617000	Instandhaltung Pistengeräte	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	24,00	3.000,00	3.000,00	473,64
1/898000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00	178,36	100,00	100,00	178,36
1/898000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.667,44	2.000,00	1.900,00	1.667,44
1/898000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	258,70	500,00	500,00	258,70
1/898000-720500	Lohnsätze 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	3.262,35	5.000,00	5.000,00	3.262,35
1/898000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	107,54	500,00	500,00	105,97
1/898000-764000	Pistenservitut-Entschädigung	2234	3234	27	800,00	800,00	987,20	800,00	800,00	987,20
Summe Mittelverw.	898	Seilbahnen und Lifte			34.700,00	34.300,00	26.342,45	34.700,00	34.300,00	26.719,68
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			34.700,00	34.300,00	26.342,45	34.700,00	34.300,00	26.719,68
	8	Dienstleistungen			1.195.100,00	1.055.500,00	955.726,89	3.340.500,00	1.304.300,00	1.141.049,64
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte			-34.500,00	-34.100,00	-24.757,00	-34.500,00	-34.100,00	-25.134,23
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-34.500,00	-34.100,00	-24.757,00	-34.500,00	-34.100,00	-25.134,23
	8	Dienstleistungen			-72.800,00	-99.700,00	362.035,75	-318.000,00	-165.300,00	-22.936,22

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
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	77,73	100,00	100,00	77,73
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			-13,51			-13,51
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	64,22	100,00	100,00	64,22
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	2.000,00	500,00	313,57	2.000,00	500,00	313,57
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.500,00	3.000,00	3.238,80	2.500,00	3.000,00	3.238,80
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	83,43	100,00	100,00	83,43
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				4.600,00	3.600,00	3.635,80	4.600,00	3.600,00	3.635,80
Saldo	910 Geldverkehr				-4.500,00	-3.500,00	-3.571,58	-4.500,00	-3.500,00	-3.571,58
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14			7,27			7,27
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				100,00	100,00	71,49	100,00	100,00	71,49
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.600,00	3.600,00	3.635,80	4.600,00	3.600,00	3.635,80
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-4.500,00	-3.500,00	-3.564,31	-4.500,00	-3.500,00	-3.564,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	4.800,00	4.800,00	5.009,03	4.800,00	4.800,00	5.039,60
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	94.000,00	91.700,00	92.995,00	94.000,00	91.700,00	94.805,98
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	170.000,00	165.000,00	235.088,50	170.000,00	165.000,00	229.818,97
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	135.000,00	75.000,00	75.665,20	135.000,00	75.000,00	72.688,95
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	50.000,00	25.000,00	58.827,56	50.000,00	25.000,00	58.827,56
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	3.500,00	3.000,00	4.730,00	3.500,00	3.000,00	3.250,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	90.000,00	75.000,00	103.476,00	90.000,00	75.000,00	92.628,38
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10						23,22
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	16,80	3.000,00	3.000,00	16,80
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	14.140,90	1.000,00	1.000,00	12.421,05
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				551.300,00	443.500,00	589.948,99	551.300,00	443.500,00	569.520,51
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				551.300,00	443.500,00	589.948,99	551.300,00	443.500,00	569.520,51
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteilevorschuss	2112	3112	11	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.527.500,00	2.218.300,00	2.321.410,99	2.527.500,00	2.218.300,00	2.300.982,51
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			1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00	1.976.100,00	1.774.700,00	1.731.462,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.527.500,00	2.218.300,00	2.321.410,99	2.527.500,00	2.218.300,00	2.300.982,51
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	81.500,00	71.200,00	60.051,00	81.500,00	71.200,00	60.051,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			81.500,00	71.200,00	60.051,00	81.500,00	71.200,00	60.051,00
	93	Umlagen			81.500,00	71.200,00	60.051,00	81.500,00	71.200,00	60.051,00
Saldo	930	Landesumlage			-81.500,00	-71.200,00	-60.051,00	-81.500,00	-71.200,00	-60.051,00
	93	Umlagen			-81.500,00	-71.200,00	-60.051,00	-81.500,00	-71.200,00	-60.051,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	589.900,00	516.000,00	531.173,00	589.900,00	516.000,00	531.173,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			589.900,00	516.000,00	531.173,00	589.900,00	516.000,00	531.173,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
940000										
Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			589.900,00	516.000,00	531.173,00	589.900,00	516.000,00	531.173,00
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		20.600,00	
2/941000+860600		Finanzaufweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15	16.700,00	9.100,00	51.440,00	16.700,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				16.700,00	29.700,00	51.440,00	16.700,00	29.700,00
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
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				16.700,00	29.700,00	51.440,00	16.700,00	29.700,00
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
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz							1.000,00	1.000,00
944000										
Finanzaufweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
947										
Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000										
Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861900		Covid-19 Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			33.000,00		33.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				606.600,00	545.700,00	615.613,00	607.600,00	615.613,00
	9	Finanzwirtschaft				3.134.200,00	2.764.100,00	2.937.095,48	3.135.200,00	2.765.100,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			86.100,00	74.800,00	63.686,80	86.100,00	74.800,00	63.686,80
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			606.600,00	545.700,00	615.613,00	607.600,00	546.700,00	615.613,00
	9	Finanzwirtschaft			3.048.100,00	2.689.300,00	2.873.408,68	3.049.100,00	2.690.300,00	2.852.980,20
		Gesamtsumme Mittelaufbringung			5.763.600,00	5.014.300,00	5.196.648,95	7.553.300,00	5.931.700,00	6.165.708,07
		Gesamtsumme Mittelverwendung			5.711.800,00	5.210.700,00	4.792.109,47	7.672.300,00	5.678.700,00	5.983.534,51
		Gesamtsaldo			51.800,00	-196.400,00	404.539,48	-119.000,00	253.000,00	182.173,56

Beschäftigungsrahmenplan

GEMEINDE DALAAS

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	7	3,8625
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	16	12,3375
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2	1,3385
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	25	17,5385

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen zu Männern

Stand 1.12.22

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	gesamt
Beamte	0	0,00%	0	0,00%	0
Angestellte	16	84,21%	3	15,79%	19
Angestellte i.h.V.	3	50,00%	3	50,00%	6
Summe	19		6		25

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	gesamt
Gehaltsklasse 1-6	6	0,00%	1	0,00%	7
Gehaltsklasse 7-14	13	81,25%	3	18,75%	16
Gehaltsklasse 15-18	0	0,00%	2	100,00%	2
Summe	19		6		25

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen etc. 560000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FLAF 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582099	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Freiwillige Sozialleistungen (ua Personal Aus- und Fortbildung...	Dotierung von Personalrückstellungen 591000 - 593999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	182.000			7.500	37.000	1.000	3.000			230.500
	09	091000 Personalaus- und Fortbildung								500		500
	Summe Gruppe 0		182.000			7.500	37.000	1.000	3.000	500		231.000
2	21	211000 Volksschulen	50.000			2.100	11.200	600	400			64.300
	24	240000 Kindergarten	325.000		1.000	13.500	69.000	3.000	4.900			416.400
	25	252000 Ferienheim Wald	79.000			3.500	18.000	900				101.400
	Summe Gruppe 2		454.000		1.000	19.100	98.200	4.500	5.300			582.100
3	36	360000 Heimatmuseum					100		100			200
	38	380000 Kristbergsaal Dalaas		26.500		1.100	5.500	200				33.300
	Summe Gruppe 3			26.500		1.100	5.600	200	100			33.500
6	61	612000 Gemeindestraßen		140.000		5.400	31.000	1.200	2.200			179.800
	Summe Gruppe 6			140.000		5.400	31.000	1.200	2.200			179.800
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	29.000			1.200	5.800	200				36.200
	Summe Gruppe 7		29.000			1.200	5.800	200				36.200
8	84	842000 Forstbetrieb und Waldbesitz	177.000			5.000	26.000	600				208.600
	Summe Gruppe 8		177.000			5.000	26.000	600				208.600
Summe gesamt			842.000	166.500	1.000	39.300	203.600	7.700	10.600	500		1.271.200

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			187.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			186.700,00	0,00
2/380000+860000	Kristbergsaal Dalaas	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinserträge aus langfristigen Forderungen KPC	120.000,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisungen gem. § 24 FAG	16.700,00	
2/944000+300000	Finanzausweisungen	Bundeszuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	1.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.360.100,00	862.700,00
Summe Kapitaltransfers			17.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.343.000,00	862.700,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	5.600,00	
2/030000+301000	Bauamt	Landesbeiträge	5.100,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	23.800,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	7.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	8.000,00	
2/163100+861000	FW Wald	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	12.000,00	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Beiträge des Landes für Schülerbetreuung	1.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Landesbeiträge zum Personalaufwand	241.000,00	
2/240000+861200	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	87.800,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	1.000,00	
2/322000+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen	36.400,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Beitragszuschuss vom Landesgesundheitsfond	62.700,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	182.400,00	
2/771000+861000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Landesbeiträge zur Qualitätsverbesserung	1.000,00	
2/814000+861000	Straßenreinigung und Winterdienst	Besondere Bedarfszuweisung für Schneeräumung	10.000,00	
2/842000+861000	Forstbetrieb und Waldbesitz	Landesbeiträge	50.000,00	
2/842000+861100	Forstbetrieb und Waldbesitz	Landesbeiträge Waldwirtschaftsplan	10.000,00	
2/843000+861000	Alpbesitz	Landesförderung "LE-Projektförderung"	20.400,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	5.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	589.900,00	
1/211000-751000	Volksschulen	Schulmedienbeitrag an das Land		300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		376.200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		21.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Beiträge an den Spitalfonds		383.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.360.100,00	862.700,00
Summe Kapitaltransfers			17.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.343.000,00	862.700,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		81.500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			87.000,00	8.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			87.000,00	8.200,00
2/690000+862000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	Beiträge des Gemeindeverbandes ÖPNV	87.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds		8.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	10.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	10.000,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die PVA		10.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	7.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	7.000,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die BVA		3.500,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an Feuerwehren		2.700,00
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 landwirtschtl. Betriebshelferdienst		100,00
Gesamtsumme			1.634.800,00	887.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	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)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
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 Raiffeisenbank Blu Raiba Bludenz-Kanal BA06, 1- 15.066.681 (2006)/AT 2000023	2006 - 2033 EUR/0,580% euribor6m	750.000,00	330.000,00		30.000,00	6.000,00	36.000,00		300.000,00	36.000,00
874/2000018 Postsparkasse PSK.Wien-Kanal BA 04, 115.4547 (2000)/AT 2000018	2000 - 2028 EUR/0,210% SMR Bund	981.083,26	273.500,00		45.400,00	5.000,00	50.400,00		228.100,00	50.400,00
875/2020 Sparkasse Bludenz Feuerwehrhaus 03207- 621024/AT AT87 2060 7032 07 163000	2021 - 2041 EUR/0,520% euribor6m	650.000,00	575.000,00		50.000,00	9.000,00	59.000,00		525.000,00	59.000,00
877/2000015 Bank für Tirol und BTV-Kanal BA02, 144-110935 (1997)/AT 2000015	1997 - 2023 EUR/0,250% euribor6m	872.074,01	33.400,00		33.400,00	300,00	33.700,00			33.700,00
880/2000022 Bank Austria UniC Bank Austria-Kanal BA05, 53000 236 975 (2004)/AT 2000022	2004 - 2032 EUR/0,263% euribor6m	1.000.000,00	353.500,00		34.900,00	6.000,00	40.900,00		318.600,00	40.900,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
881/2000024 Gemeinde Dalaas BAWAG-Kanal BA07, 540-052- 565 (2013)/AT 2000024	2013 - 2040 EUR/0,635% euribor6m	680.000,00	452.700,00		23.600,00	7.000,00	30.600,00		429.100,00	30.600,00
948/2000016 Bank für Arbeit und BAWAG-Kanal BA03, 71340- 000-387 (1998)/AT 2000016	1998 - 2027 EUR/0,000% euribor6m	944.746,84	157.500,00		31.500,00	2.500,00	34.000,00		126.000,00	34.000,00
3203/2000009 Austrian Anadi B Hypo Alpe Adria-Kanal BA01, 890 061 010 (1992)/AT 2000009	1997 - 2026 EUR/2,000% FIX verzinst	1.047.215,54	190.700,00		46.300,00	3.600,00	49.900,00		144.400,00	49.900,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			2.366.300,00	0,00	295.100,00	39.400,00	334.500,00	0,00	2.071.200,00	334.500,00
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										
881/8532 Gemeinde Dalaas Umbau Gebäude Harmoniemusik Dalaas/AT 853200	2022 - 2043 EUR/0,000% euribor3m	600.000,00		600.000,00		1.500,00	1.500,00		600.000,00	1.500,00

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
881/853001 Gemeinde Dalaas	2023 - 2047	7.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	
Mehrzweckgebäude	EUR/0,000%									
Gemeindeamt/AT										
853001	euribor6m									
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	1.600.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600.000,00	1.500,00
SUMME (1 und 2)			2.366.300,00	1.600.000,00	295.100,00	40.900,00	336.000,00	0,00	3.671.200,00	336.000,00
Davon ohne A85-89			575.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	59.000,00	0,00	525.000,00	59.000,00
Davon A85-89			1.791.300,00	1.600.000,00	245.100,00	31.900,00	277.000,00	0,00	3.146.200,00	277.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Leasing ERIK (529000)	18.036,00				01.10.2016 - 30.09.2021	
Summe	18.036,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010000	Gemeindeamt neu (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 2.200.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten (Gemeindezentrum Neu)		300.000,00						300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
881/853001	Mehrzweckgebäude Gemeindeamt			1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			7.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010000		0,00	-300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	700.000,00	3.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
1100000	262 001 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	719.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	719.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.400,00
1/262000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten	719.353,41							719.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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		-719.353,41	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.600,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200000	163 001 (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.222.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.222.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.200,00
	1/163000-010000 Neu- und Erweiterungsbauten Feuerwehrhaus Dalaas	1.222.210,52							1.222.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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		-1.222.210,52	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	
1000001	Vorhaben (ab 1997)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	881/8532 Umbau Gebäude Harmoniemusik Dalaas			600.000,00					600.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	Gemeindeamt neu (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		0,00	-300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-300.000,00	700.000,00	3.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
1100000	262 001 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	719.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
		-719.353,41	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	830.600,00	
1200000	163 001 (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.222.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		-1.222.210,52	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	-472.200,00	
1000001	Vorhaben (ab 1997)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.941.563,93	2.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.658.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		58.400,00	1.658.400,00	4.658.400,00	7.658.400,00	7.658.400,00	7.658.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.941.563,93	2.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.658.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		58.400,00	1.658.400,00	4.658.400,00	7.658.400,00	7.658.400,00	7.658.400,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	44.100,00	52.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21.100,00	33.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	100,00	15.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	153.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	25.000,00
8	Dienstleistungen	14.000,00	105.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		232.300,00	232.300,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
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	186.300,00	1.000,00	95.000,00	0,00	92.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	145.300,00		90.000,00		55.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	41.000,00	1.000,00	5.000,00		37.000,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	186.300,00	1.000,00	95.000,00	0,00	92.300,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.763.600,00		5.763.600,00
Personalaufwand	1.272.200,00		1.272.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.439.600,00		4.439.600,00
Nettoergebnis	51.800,00		51.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.800,00		51.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	4.800,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	91.700,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	165.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	75.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	25.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	75.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.000,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	1.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	100,00
2/925000+859800	Ertragsanteilevorschuss	1.774.700,00
Gesamt Finanzkraft 2023		2.218.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.218.300,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Der Kassier:

Martin Burtscher

FLZ BLumenegg, Schmid Nikolaus, BA

Abgaben - Gebührenaufstellung



Gemeinde Dalaas

Gemeindeabgaben, Benützungsgebühren und –entgelte für das Jahr 2023

ABGABEN

	2022	2023
. Grundsteuer		
) für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke (A)		(Hebesatz 500 %) Messbeträge:
) für sonstige Grundstücke (B)	996,87	996,87
	18862,88	19115,26
. Vergnügungssteuer		
) für Geldspielautomaten	25%	25%
) für Musikboxen und alle anderen Vergnügungen	10%	10%
) für Veranstaltungen gem. § 2 Abs. 3, lit. a, b, c, e, h, j und k	befreit	befreit
. Gästetaxen		
) Wintersaison ab November 2022 pro Nacht / Person ab dem 14. Lebensjahr	2,80	2,80
) Sommersaison ab Mai 2023 pro Nacht / Person ab dem 14. Lebensjahr	2,50	2,80
) Pauschalierung für Dauercamper ab 05/2023 bzw. ab 11/2023 á 30 Nächte / Person	75,00	84,00
) Pauschalierung für mehrere Familien oder Gruppen ab 05/2023 bzw. 11/2023 = 120 Winter- und 35 Sommernächtingen) pro Gruppe/Familie	406,00	435,00
. Tourismusbeiträge		
) Gesamtaufkommen ca. € 40.000	1%	1%
. Zweitwohnsitzabgabe (für Zweit- und Ferienwohnungen)		
NEUER ABGABENSATZ laut Verordnung (ab 2013)		
Höchstbetrag 2023: € 1.548,53 pro Wohnung (max. EUR 14,08 je m²)	13,70	14,08
. Hundesteuer pro Tier		
weitere Tiere je	58,00	63,00
	68,00	73,00

bis 2025 fix
bis 2025 fix

fix Land

BENÜTZUNGSGEBÜHREN

. Müllabfuhrgebühren		
) Müllsäcke 20 l	1,90	1,95
) Müllsäcke 40 l	3,80	3,90
) Mülltonne 60 l	5,60	5,90
) Biomüllsäcke 8 l	0,90	0,95
) Biomüllsäcke 15 l	1,50	1,55
) Sperrmüll-Wertmarken	8,50	9,00
) Grundgebühr für Einzelpersonenhaushalte inkl. MwSt.	32,00	34,00
) Grundgebühr für Mehrpersonenhaushalte 2 bis 3 Personen inkl. MwSt.	64,00	68,00
) Grundgebühr für Mehrpersonenhaushalte 4 bis 5 Personen inkl. MwSt.	96,00	102,00
) ab 6 Personen jede weitere Person inkl. MwSt.	16,00	18,00
) Haushalte mit Zimmervermietung bis 9 Betten	96,00	102,00
) Grundgebühr für sonstige Abfallverursacher (Betriebe, Gasthöfe, Pensionen, Restaurant und Vermieter ab 10 Betten)	128,00	137,00

Ge. Verb.

Ge. Verb.

Ge. Verb.

Ge. Verb.

) Deponiegebühr für Aushubmaterial	exkl. 20 % MwSt.	pro m³							11,40
Deponiegebühr für Aushubmaterial									
Gemeindebürger Dalaas (30% Ermäßigung) exkl. 20 % MwSt.		pro m³							8,00
) Container (Abrechnung über Gemeinde)		240 Liter inkl. MwSt.						7,30	
		660 Liter inkl. MwSt.						21,60	23,00
		800 Liter inkl. MwSt.						56,80	61,00
		1100 Liter inkl. MwSt.						65,60	70,00
								84,60	90,50
3. Kanalbenützungsgebühren									
) Zählermiete - klein	exkl. MwSt.							14,60	16,00
) Zählermiete - groß	exkl. MwSt.							27,40	30,00
) Kanalgebühren pro m³	exkl. MwSt.							2,40	2,60
beitragsatz gemäß § 10 Kanalordnung								40,00	43,00
Ablesepauschale pro Ablesung durch Bauhof								15,00	15,00
4. Wasserbezugsgebühren (gültig für die Gemeindewasserversorgung Obermarias)									
beitragsatz pro m³	exkl. MwSt.							0,90	1,00
Grundgebühr für Wohnobjekt	exkl. MwSt.							87,20	90,00
max. 2 Wohnungen)									
für jede weitere Wohnung	exkl. MwSt.							43,60	45,00
für Stallgebäude	exkl. MwSt.							43,60	45,00
beitragsatz	exkl. MwSt.							37,90	43,00
5. Leichenkammergebühren									
pro Aufbahrung								17,00	18,00
Photengräbergebühren Personal								137,00	147,00
Eisengrab								47,00	50,00
Grabtür 4*EUR 27,00								100,00	108,00
6. Sontiges									
7) Allmeien									
dreijährige Rinder je 3 Fronstunden	pro Stunde							11,00	11,80
weijährige Rinder je 2 Fronstunden	pro Stunde							11,00	11,80
Stalber je 2 Fronstunden	pro Stunde							11,00	11,80
8) Stockgelder excl. MwSt.									
Stanzlos ab Stock	pro Los					2022		3,50	34,70
Halblos ab Stock	pro Los					pro fm 3,5		3,50	17,40
Viertellos ab Stock	pro Los					pro fm 3,5		3,50	8,70
ab Holzlager (Brennholz)	pro fm					pro fm 25		25,00	27,70
Stutzholz ab Stock	pro fm					pro fm 40		40,00	
9) Beihilfe "Harte Bedachung"									
blech	pro m²							6,40	6,80
ternit	pro m²							5,10	5,40
Wellblech	pro m²							4,90	5,20
Bitumenschindel	pro m²							4,70	5,00

BENÜTZUNGSENTGELTE:

. Kindergartenbeiträge für 1 Kind für jedes weitere Kind	monatlich				40,00	lt. Land
	monatlich				30,00	lt. Land
. Straßenerhaltungsgebühr Schneeräumungssubvention (über 120m) max. aber 50% der tatsächlich nachgewiesenen, ortsüblichen und angemessenen Fremdkosten. Es werden höchstens ges. 200 m Weg mit 1,90/lfm gefördert. Die Straßenerhaltungsgebühr gilt nur für Hauptwohnsitzel	pro lfm				1,80	
						1,90
. Ferienheim WINTER und SOMMER (Gruppentarif) Vollpension Erwachsene zzgl. Ortstaxe Vollpension Kinder bis 14 Jahre Abzug bei Halbpension Halbpension ab 11_2023 Erwachsene Halbpension ab 11_2023 Kinder bis 13,99			2021/22	2022/23	2023/24	
			50,00	52,00	0,00	
			45,00	47,00	0,00	
			6,00	6,00	0,00	
					50,00	
					45,00	
			2022	2023	2023	
			40,00	42,00	0,00	
			35,00	37,00	0,00	
			6,00	6,00	0,00	
. Schilift Paluda Inzelfahrt 0-er Block Erwachsene 0-er Block Kinder Tageskarte Erwachsene IT-Karte Erwachsene/T-Karte Kinder IT-Karte Kinder Familienkarte (2 Erw., 1 Kind, jedes weitere Kind gratis) Personkarte Erwachsene Personkarte Kinder Einheimische von Dalaas/Wald, Innerbräz und Klösterle unter Vorlage von der Gemeinde ausgestelltem einheimischen Ausweises						
						2,00
						12,00
						7,00
						15,00
						10,00
						6,50
						36,50
						30,00
						15,00
					20,00	
					10,00	
					0,00	
. Schwimmbad Dalaas Tageskarte Erwachsene Senioren mit Ausweis - Behinderte mit Ausweis Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler Schüler von Jg. 2008 - 2016 bzw. bis Jg. 2003 mit Ausweis (AHA Karte) Kinder bis inkl. Jg. 2017 frei Einheimische von Dalaas/Wald mit Einheimischenausweis Tageskarte Erwachsene Senioren mit Ausweis - Behinderte mit Ausweis Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler Schüler von Jg. 2008 - 2016 bzw. bis Jg. 2003 mit Ausweis (AHA Karte) Kinder bis inkl. Jg. 2017 frei Besucherkarte (ab 17:00 Uhr)						
						5,00
						5,50
						4,90
						4,20
						0,00
						4,00
						5,50
						5,00
						4,40
					3,00	
					3,70	
					0,00	
					3,00	
					3,50	

Bestätigung Voranschlag

Voranschlag 2023

Feststellung des Voranschlages

Gemeinde Dalaas

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

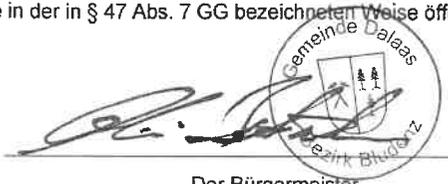
	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
	Euro	Euro
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5,531.300,00	5.721.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-5,479.500,00	-7.144.900,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	51.800,00	-1.423.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-295.100,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	51.800,00	-119.000,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 05.12.2022 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 21.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 2,218.300,00 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 22.12.2022


 Der Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA



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

über die am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022 um 19:30 Uhr
im Mehrzweckraum der Gemeinde Dalaas stattgefundene

19. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Dalaas

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

Tagesordnung:

1. Mitteilungen des Vorsitzenden und Beantwortung von Anfragen

2. Voranschlag 2023

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 2023
4. Beschäftigungsrahmenplan 2023 (Stand 01.12.2022)
5. Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes für Flächen und Teilflächen im Bereich Camping Dalaas
6. Genehmigung der Niederschrift der 18. Sitzung vom 16. November 2022
7. Berichte und Allfälliges

Der Vorsitzende Bürgermeister Martin Burtscher begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, GemeindevertreterInnen, die erschienenen ErsatzgemeindevertreterInnen sowie Nikolaus Schmid vom FLZ Blumenegg, welcher für Fragen zum Tagesordnungspunkt 2. zur Verfügung steht.

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 2023 sowie die Budgetierung-Konzeptliste 2023 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 05. Dezember 2022 wurde der Voranschlagsentwurf 2023 gemäß § 73 Abs. 4 GG vorgelegt, ausführlich beraten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Daraufhin werden vom Vorsitzenden die Eckdaten auf Basis der Budgetierung-Konzeptliste 2023 gruppenmäßig vorgetragen und von Nikolaus Schmid die wesentlichen Änderungen erläutert.

Die wesentlichen Eckpunkte des Voranschlages 2023 sind:

- Neubau des Gemeindezentrums Dalaas in Höhe von € 1.000.000,00 sowie dazugehörige Darlehensaufnahme in gleicher Höhe.
- Umbau des Probelokal der Harmoniemusik Dalaas in Höhe von € 960.000,00 (abzüglich geplanter Förderungen in Höhe von € 365.000,00) sowie die dazu geplante Darlehensaufnahme in Höhe von € 600.000,00.
- Erneuerung der Heizungsanlage auf Pellets beim Kristbergsaal in Höhe von € 80.000,00.
- Instandhaltung Straßenbau mit diversen Asphaltierungen und Fertigstellung Gehsteig Radona in Höhe von € 80.000,00.
- diverse Projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung in Höhe von € 259.400,00 (abzüglich einer Förderung des Landes in Höhe von € 182.400,00).

- Sanierung einer Alphütte im Besitz der Gemeinde in Höhe von € 60.000,00 (abzüglich einer Förderung in Höhe von 20.400,00).
- Gerätschaften für die Feuerwehr Dalaas in Höhe von € 23.000,00.
- Umbauarbeiten im Bereich des Bodens bei der Garage der Feuerwehr Wald am Arlberg in Höhe von € 20.000,00 sowie Anschaffung von Bekleidung und Gerätschaften in Höhe von € 40.000,00 für die Feuerwehr Wald am Arlberg.
- für die Anschaffung des durch die ÖBB finanzierten Feuerwehrfahrzeuges werden zusätzlich € 30.400,00 an Gerätschaften eingeplant, welche zur Gänze von der ÖBB/Asfinag übernommen werden und eine Förderung in Höhe von € 30.400,00 aufweisen.
- Grundstücksverkäufe in Höhe von € 170.000,00, gleichzeitig Grundstücksankäufe in Höhe von € 99.000,00.
- Abfertigungen für lang gediente Gemeindeangestellte in Höhe von rund € 120.000,00.

Feststellung des Voranschlages 2023:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge/Einzahlungen	€ 5.531.300,00	€ 5.721.000,00
Aufwendungen	€ -5.479.500,00	€ -7.144.900,00
Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo	€ 51.800,00	€ -1.423.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 1.600.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen/ Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ -295.100,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/ Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung	€ 51.800,00	€ -119.000,00

Durch die Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von € 1.600.000,00 für den Neubau Gemeindeamt und für das Probelokal der Harmoniemusik beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf € 3.671.200,00.

Nikolaus Schmid erklärt, dass der Voranschlag hinsichtlich Einnahmen sehr vorsichtig und mit entsprechendem Spielraum ausgearbeitet wurde. Dadurch dass nicht alle größeren Investitionen finanziert, sondern aus dem laufenden Bestand bezahlt werden, ergibt sich der negative Finanzierungshaushalt.

GR Walter Bilgeri und GV Christian Ganter erkundigen sich über die Darlehensentwicklung hinsichtlich den Zinsänderungen und regen eine Analysierung der Bestandsverträge und gegebenenfalls Prüfung der Möglichkeiten, z.B. Wechsel auf Fixverzinsung, an. Nikolaus Schmid ist der Ansicht, dass der Höhenflug der Zinsentwicklung bald erreicht sein wird und dann ein variabler Zinssatz auf lange Sicht wieder besser sein wird. Eine Analyse der Bestandsverträge wird im neuen Jahr durchgeführt.

GV Roland Salzgeber erkundigt sich über die Auflistungen hinsichtlich der Feuerwehr Dalaas, da nur die Feuerwehr Wald am Arlberg einzeln aufgelistet ist und erkundigt sich, ob einzelne Kostenersätze (z.B. von ÖBB) für beide Feuerwehren ausgewiesen sind. Dazu erklärt der Vorsitzende, dass die Feuerwehr Dalaas unter „Feuerwehrwesen“ aufgelistet ist. Die einzelnen Kostenersätze von anderen Institutionen (z.B. ÖBB) werden von diesen pauschal an die Gemeinde als zuständiger Kostenträger ersetzt, aber intern auf die jeweiligen Feuerwehren bzw. Fahrzeuge zugeteilt.

Daraufhin wird der Voranschlag 2023 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 2023 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 2023 wird gemäß § 73 Abs. 3 GG mit € 2.218.300,00 festgelegt.

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

Der Bürgermeister


Martin Burtscher

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
167	Beschäftigungsrahmenplan
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	Leasingspiegel (Anlage 6i)
193	Nachweis der Investitionstätigkeit
199	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
203	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
207	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
211	Berechnung der Finanzkraft
215	Abgaben - Gebührenaufstellung
221	Bestätigung Voranschlag
225	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA