



Stadtgemeinde Schwaz
Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Voranschlag (Haushaltsplan)

der Stadtgemeinde

S C H W A Z

Politischer Bezirk: Schwaz

Land Tirol

für das
Haushaltsjahr 2023

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2020: 13.800**

Festsetzung des Voranschlages

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Zeit vom 28.11.2022 bis 12.12.2022 im Kammeramt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 13.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluß über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 14.12.2022 bis 28.12.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022

Anwesende:

BGMin	Victoria Weber, MSc	(ZUKUNFT)	GRin	Barbara Moser	(LINTNER)
VizeBgm.	Mag. Martin Wex	(WEX)	GR	Bastian Hechenblaickner	(ZUKUNFT)
VizeBgm.	Mag. Matthias Zitterbart	(LINTNER)	GRin	Petra Lintner	(ZUKUNFT)
STRin	Mag ^a . Julia Muglach	(LINTNER)	GRin	Mag ^a . Eva Beihammer	(ZUKUNFT)
STR	Lukas Stecher	(LINTNER)	GRin	Barbara Saxl	(ZUKUNFT)
STR	Rudolf Bauer	(ZUKUNFT)	GRin	Mag ^a . Judith Walser	(WEX)
GRin	Doris Stauder	(IgLS)	GRin	Eva-Maria Grasl	(WEX)
GRin	Nadine Hechenblaikner M.A.	(LINTNER)	GR	Daniel Kirchmair	(FPÖ)
GR	Walter Egger	(LINTNER)	GR	DI (FH) Matthias Stötzel	(MFG)
GR	Marian Geisler	(LINTNER)	GR	Hermann Weratschnig, MBA, MSc	(IgLS)
GRin	Eveline Bader-Bettazza	(LINTNER)			

Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß. Abstimmungsergebnis: 21 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 i.d.g.F, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/>

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.435.700,00	35.009.400,00	31.259.371,95
212	Erträge aus Transfers	7.332.800,00	6.081.000,00	6.791.782,04
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
21	Summe Erträge	44.770.900,00	42.292.800,00	39.054.780,56
221	Personalaufwand	8.719.200,00	7.747.900,00	7.784.850,03
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.138.600,00	14.575.300,00	14.284.003,97
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.932.000,00	19.082.900,00	16.121.715,99
224	Finanzaufwand	41.500,00	46.300,00	54.087,37
22	Summe Aufwendungen	43.831.300,00	41.452.400,00	38.244.657,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	939.600,00	840.400,00	810.123,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-435.375,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	739.600,00	640.400,00	374.747,91

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.435.700,00	35.009.400,00	31.259.371,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.136.300,00	9.405.968,33
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75
2113	Erträge aus Gebühren	1.541.700,00	1.541.700,00	1.475.782,19
2114	Erträge aus Leistungen	1.502.900,00	1.470.000,00	1.562.304,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.376.800,00	2.354.000,00	940.945,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.374.400,00	1.295.400,00	1.423.012,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,00	3.100,00	382.992,18
212	Erträge aus Transfers	7.332.800,00	6.081.000,00	6.791.782,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.450.600,00	5.074.300,00	5.686.107,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.000,00	125.000,00	45.089,43
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.733.600,00	818.900,00	997.810,22
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.600,00	62.800,00	62.774,88
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	3.219,60
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44.770.900,00	42.292.800,00	39.054.780,56
221	Personalaufwand	8.719.200,00	7.747.900,00	7.784.850,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.990.300,00	6.199.500,00	6.081.699,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.716.700,00	1.536.800,00	1.500.628,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.200,00	11.600,00	11.508,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	191.013,38
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.138.600,00	14.575.300,00	14.284.003,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.109.300,00	1.009.200,00	824.326,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	747.100,00	531.200,00	443.534,78
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.713.300,00	1.377.800,00	1.336.126,92
2224	Instandhaltung	2.611.300,00	3.086.500,00	2.896.832,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.428.800,00	5.979.900,00	6.106.762,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.528.800,00	2.590.700,00	2.676.421,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.932.000,00	19.082.900,00	16.121.715,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.185.000,00	12.435.900,00	11.487.200,42
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	35.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.456.400,00	3.535.100,00	2.072.378,09
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.290.600,00	3.111.900,00	2.527.137,48
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	41.500,00	46.300,00	54.087,37
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28.500,00	33.300,00	38.024,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	43.831.300,00	41.452.400,00	38.244.657,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	939.600,00	840.400,00	810.123,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-435.375,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	739.600,00	640.400,00	374.747,91

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	467.100,00	457.400,00	474.986,49
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	150.000,00	8.870,94
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	487.100,00	607.400,00	483.857,43
221	Personalaufwand	1.981.800,00	1.582.600,00	1.534.875,38
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.732.200,00	1.670.800,00	1.507.756,32
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.080.700,00	1.045.700,00	1.119.705,37
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.794.700,00	4.299.100,00	4.162.337,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.307.600,00	-3.691.700,00	-3.678.479,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.307.600,00	-3.691.700,00	-3.678.479,64

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.900,00	14.900,00	50.799,99
212	Erträge aus Transfers	589.900,00	259.900,00	46.728,85
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	804.800,00	274.800,00	97.528,84
221	Personalaufwand	484.400,00	401.000,00	422.409,18
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	668.000,00	542.400,00	568.271,05
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	300,00	455,66
22	Summe Aufwendungen	1.152.600,00	943.700,00	991.135,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-347.800,00	-668.900,00	-893.607,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-347.800,00	-668.900,00	-893.607,05

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	910.300,00	912.300,00	1.111.258,08
212	Erträge aus Transfers	3.797.900,00	2.446.700,00	4.221.591,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.708.200,00	3.359.000,00	5.332.849,08
221	Personalaufwand	3.190.900,00	2.921.400,00	3.042.087,39
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.045.300,00	3.742.000,00	3.635.401,47
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.071.100,00	2.683.300,00	2.772.941,80
224	Finanzaufwand	6.300,00	6.500,00	6.715,39
22	Summe Aufwendungen	10.313.600,00	9.353.200,00	9.457.146,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.605.400,00	-5.994.200,00	-4.124.296,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.605.400,00	-5.994.200,00	-4.124.296,97

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.500,00	233.500,00	276.549,28
212	Erträge aus Transfers	147.200,00	193.700,00	-24.544,68
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	410.700,00	427.200,00	252.004,60
221	Personalaufwand	157.300,00	126.100,00	121.189,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	457.900,00	535.800,00	471.733,25
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.315.900,00	1.511.400,00	1.006.076,32
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.931.100,00	2.173.300,00	1.598.999,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.520.400,00	-1.746.100,00	-1.346.994,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.520.400,00	-1.746.100,00	-1.346.994,84

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.000,00	64.000,00	86.538,00
212	Erträge aus Transfers	385.300,00	661.300,00	349.016,59
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	463.300,00	725.300,00	435.554,59
221	Personalaufwand	441.800,00	384.800,00	352.562,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	481.000,00	246.200,00	218.780,58
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.715.100,00	5.067.900,00	4.124.740,85
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.637.900,00	5.698.900,00	4.696.084,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.174.600,00	-4.973.600,00	-4.260.529,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.174.600,00	-4.973.600,00	-4.260.529,82

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	2.127,37
212	Erträge aus Transfers	48.800,00	43.800,00	46.972,10
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.800,00	44.800,00	49.099,47
221	Personalaufwand	21.400,00	20.200,00	20.136,46
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.100,00	170.700,00	153.817,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.733.800,00	3.566.300,00	3.447.704,51
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.946.300,00	3.757.200,00	3.621.658,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.896.500,00	-3.712.400,00	-3.572.559,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.896.500,00	-3.712.400,00	-3.572.559,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.900,00	39.900,00	18.640,83
212	Erträge aus Transfers	615.600,00	383.900,00	278.810,04
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	655.500,00	423.800,00	297.450,87
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.545.400,00	1.548.500,00	1.859.734,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	790.000,00	140.000,00	-5.300,98
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.335.400,00	1.688.500,00	1.854.433,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.679.900,00	-1.264.700,00	-1.556.982,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.679.900,00	-1.264.700,00	-1.556.982,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	36.600,00	34.312,83
212	Erträge aus Transfers	0,00	6.800,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	38.300,00	43.400,00	34.312,83
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.500,00	246.900,00	223.837,80
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.000,00	30.000,00	2.853,36
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	315.500,00	276.900,00	226.691,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-277.200,00	-233.500,00	-192.378,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-277.200,00	-233.500,00	-192.378,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.785.800,00	4.904.500,00	3.700.284,03
212	Erträge aus Transfers	321.000,00	419.800,00	382.156,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.106.800,00	5.324.300,00	4.082.440,57
221	Personalaufwand	2.104.900,00	2.008.600,00	1.958.471,91
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.702.200,00	5.840.400,00	5.608.510,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	932.000,00	1.032.400,00	782.867,34
224	Finanzaufwand	22.000,00	26.500,00	30.853,72
22	Summe Aufwendungen	8.761.100,00	8.907.900,00	8.380.703,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.654.300,00	-3.583.600,00	-4.298.262,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.654.300,00	-3.583.600,00	-4.298.262,92

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.636.900,00	28.345.300,00	25.503.875,05
212	Erträge aus Transfers	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
21	Summe Erträge	32.046.400,00	31.062.800,00	27.989.682,28
221	Personalaufwand	336.700,00	303.200,00	333.116,86
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	31.600,00	36.160,99
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.263.400,00	4.005.900,00	2.870.127,42
224	Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
22	Summe Aufwendungen	4.643.100,00	4.353.700,00	3.255.467,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27.403.300,00	26.709.100,00	24.734.214,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-435.375,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	27.203.300,00	26.509.100,00	24.298.839,12

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	467.100,00	457.400,00	474.986,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	439.600,00	430.300,00	438.595,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.500,00	24.100,00	19.992,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.399,11
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	150.000,00	8.870,94
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	150.000,00	8.870,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	487.100,00	607.400,00	483.857,43
221	Personalaufwand	1.981.800,00	1.582.600,00	1.534.875,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.604.200,00	1.280.000,00	1.217.358,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	372.200,00	297.800,00	288.357,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	4.800,00	4.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	24.359,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.732.200,00	1.670.800,00	1.507.756,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	62.500,00	45.490,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.100,00	125.100,00	120.137,27

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	72.700,00	67.200,00	36.476,42
2224	Instandhaltung	117.700,00	140.700,00	243.891,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.245.500,00	1.227.500,00	1.010.530,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.400,00	47.800,00	51.229,94
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.080.700,00	1.045.700,00	1.119.705,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.070.000,00	1.035.100,00	1.109.116,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.700,00	10.600,00	10.588,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.794.700,00	4.299.100,00	4.162.337,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.307.600,00	-3.691.700,00	-3.678.479,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.307.600,00	-3.691.700,00	-3.678.479,64

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	214.900,00	14.900,00	50.799,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	3.769,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	5.976,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200.100,00	100,00	216,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	40.837,61
212	Erträge aus Transfers	589.900,00	259.900,00	46.728,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	562.000,00	232.000,00	18.995,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	-104,50
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.800,00	27.800,00	27.838,19
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	804.800,00	274.800,00	97.528,84
221	Personalaufwand	484.400,00	401.000,00	422.409,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.600,00	321.100,00	325.518,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.800,00	79.900,00	77.376,47
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.514,12
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	668.000,00	542.400,00	568.271,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.000,00	102.500,00	92.751,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	42.700,00	28.529,89

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	106.700,00	106.548,94
2224	Instandhaltung	158.800,00	75.000,00	93.612,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	113.300,00	101.300,00	124.225,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.400,00	114.200,00	122.602,57
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	300,00	455,66
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200,00	300,00	455,66
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.152.600,00	943.700,00	991.135,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-347.800,00	-668.900,00	-893.607,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-347.800,00	-668.900,00	-893.607,05

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	910.300,00	912.300,00	1.111.258,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	487.300,00	492.800,00	516.588,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	416.400,00	412.900,00	362.719,42
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	6.600,00	17.550,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	214.399,62
212	Erträge aus Transfers	3.797.900,00	2.446.700,00	4.221.591,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.548.300,00	1.881.700,00	3.364.487,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.228.500,00	547.000,00	839.183,59
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.100,00	18.000,00	17.920,15
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.708.200,00	3.359.000,00	5.332.849,08
221	Personalaufwand	3.190.900,00	2.921.400,00	3.042.087,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.535.600,00	2.334.300,00	2.340.765,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	648.700,00	580.500,00	588.337,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	106.475,19
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.045.300,00	3.742.000,00	3.635.401,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	464.400,00	373.000,00	273.653,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.300,00	186.700,00	148.466,98

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	997.700,00	924.200,00	956.394,81
2224	Instandhaltung	371.700,00	397.900,00	222.735,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.508.200,00	1.412.400,00	1.552.601,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	446.000,00	447.800,00	481.548,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.071.100,00	2.683.300,00	2.772.941,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.159.700,00	1.035.300,00	1.256.047,37
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.911.400,00	1.648.000,00	1.516.894,43
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.300,00	6.500,00	6.715,39
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.300,00	6.500,00	6.715,39
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10.313.600,00	9.353.200,00	9.457.146,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.605.400,00	-5.994.200,00	-4.124.296,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.605.400,00	-5.994.200,00	-4.124.296,97

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	263.500,00	233.500,00	276.549,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	257.100,00	227.100,00	272.557,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	1.755,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.236,59
212	Erträge aus Transfers	147.200,00	193.700,00	-24.544,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	193.500,00	-26.229,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	185,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	410.700,00	427.200,00	252.004,60
221	Personalaufwand	157.300,00	126.100,00	121.189,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.400,00	98.000,00	95.643,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.900,00	28.100,00	20.989,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.557,06
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	457.900,00	535.800,00	471.733,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	45.000,00	10.769,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.200,00	25.200,00	20.696,42

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	53.000,00	47.300,00	40.986,38
2224	Instandhaltung	83.600,00	61.400,00	22.384,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	254.300,00	347.000,00	365.671,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.800,00	9.900,00	11.224,30
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.315.900,00	1.511.400,00	1.006.076,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	475.500,00	606.000,00	444.425,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	840.400,00	905.400,00	561.651,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.931.100,00	2.173.300,00	1.598.999,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.520.400,00	-1.746.100,00	-1.346.994,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.520.400,00	-1.746.100,00	-1.346.994,84

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	78.000,00	64.000,00	86.538,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.280,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	23.761,07
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.000,00	42.000,00	57.260,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.236,60
212	Erträge aus Transfers	385.300,00	661.300,00	349.016,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.300,00	532.300,00	303.047,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.000,00	120.000,00	38.048,08
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	3.905,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	4.015,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	463.300,00	725.300,00	435.554,59
221	Personalaufwand	441.800,00	384.800,00	352.562,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.600,00	309.600,00	283.343,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.200,00	75.200,00	64.786,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.432,57
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	481.000,00	246.200,00	218.780,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.600,00	21.600,00	16.708,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	407,55

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	291.500,00	65.900,00	37.472,92
2224	Instandhaltung	18.700,00	15.700,00	1.451,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	137.200,00	132.000,00	151.432,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	11.308,35
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.715.100,00	5.067.900,00	4.124.740,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.298.200,00	4.625.800,00	3.757.861,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	416.900,00	442.100,00	366.879,09
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.637.900,00	5.698.900,00	4.696.084,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.174.600,00	-4.973.600,00	-4.260.529,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.174.600,00	-4.973.600,00	-4.260.529,82

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	2.127,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	2.127,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	48.800,00	43.800,00	46.972,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	43.800,00	46.972,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	49.800,00	44.800,00	49.099,47
221	Personalaufwand	21.400,00	20.200,00	20.136,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.000,00	16.000,00	15.588,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.400,00	4.200,00	3.912,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	635,72
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	191.100,00	170.700,00	153.817,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	298,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	185.700,00	163.600,00	149.495,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	2.300,00	4.023,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.733.800,00	3.566.300,00	3.447.704,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.652.500,00	3.487.000,00	3.387.959,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.300,00	59.300,00	59.744,69
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.946.300,00	3.757.200,00	3.621.658,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.896.500,00	-3.712.400,00	-3.572.559,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.896.500,00	-3.712.400,00	-3.572.559,23

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	39.900,00	39.900,00	18.640,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	4.167,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	38.900,00	13.713,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	759,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	615.600,00	383.900,00	278.810,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.600,00	115.600,00	115.668,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	260.000,00	154.826,13
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.300,00	8.315,91
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	655.500,00	423.800,00	297.450,87
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.545.400,00	1.548.500,00	1.859.734,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	19.800,00	40.549,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	10.300,00	9.135,60

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	57.100,00	45.900,00	46.224,84
2224	Instandhaltung	307.000,00	311.800,00	544.985,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	199.700,00	177.200,00	206.001,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	942.700,00	983.500,00	1.012.837,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	790.000,00	140.000,00	-5.300,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	790.000,00	140.000,00	-5.300,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.335.400,00	1.688.500,00	1.854.433,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.679.900,00	-1.264.700,00	-1.556.982,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.679.900,00	-1.264.700,00	-1.556.982,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	36.600,00	34.312,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	34.300,00	34.312,83
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	6.800,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	6.800,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	38.300,00	43.400,00	34.312,83
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.500,00	246.900,00	223.837,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	59.700,00	58.300,00	56.556,50
2224	Instandhaltung	7.200,00	2.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	218.600,00	186.600,00	167.281,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.000,00	30.000,00	2.853,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	2.853,36
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	315.500,00	276.900,00	226.691,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-277.200,00	-233.500,00	-192.378,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-277.200,00	-233.500,00	-192.378,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.785.800,00	4.904.500,00	3.700.284,03
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.541.700,00	1.541.700,00	1.475.782,19
2114	Erträge aus Leistungen	309.800,00	310.700,00	323.172,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.826.800,00	1.809.600,00	478.713,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.104.400,00	1.239.400,00	1.342.099,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,00	3.100,00	80.516,51
212	Erträge aus Transfers	321.000,00	419.800,00	382.156,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	310.500,00	410.300,00	372.115,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	5.000,00	5.541,35
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.500,00	4.500,00	4.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.106.800,00	5.324.300,00	4.082.440,57
221	Personalaufwand	2.104.900,00	2.008.600,00	1.958.471,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.679.400,00	1.598.500,00	1.549.099,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	425.500,00	410.100,00	381.926,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.445,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.702.200,00	5.840.400,00	5.608.510,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	362.600,00	377.300,00	338.696,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.600,00	139.200,00	115.391,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	72.900,00	62.300,00	55.466,11
2224	Instandhaltung	1.542.100,00	2.077.500,00	1.767.221,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.546.300,00	2.211.100,00	2.351.770,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	952.700,00	973.000,00	979.964,34
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	932.000,00	1.032.400,00	782.867,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	35.800,00	41.075,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	886.700,00	969.500,00	722.676,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.600,00	27.100,00	19.114,72
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.000,00	26.500,00	30.853,72
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.000,00	26.500,00	30.853,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.761.100,00	8.907.900,00	8.380.703,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.654.300,00	-3.583.600,00	-4.298.262,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.654.300,00	-3.583.600,00	-4.298.262,92

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.636.900,00	28.345.300,00	25.503.875,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.136.300,00	9.405.968,33
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	173,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.366,14
212	Erträge aus Transfers	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	3.219,60
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	32.046.400,00	31.062.800,00	27.989.682,28
221	Personalaufwand	336.700,00	303.200,00	333.116,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	269.500,00	242.000,00	254.382,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.000,00	61.000,00	74.940,49
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.593,76
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	31.600,00	36.160,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.200,00	5.407,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	770,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	549,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	21.200,00	27.752,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.681,04
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.263.400,00	4.005.900,00	2.870.127,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	35.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.539.000,00	2.535.000,00	1.339.112,48
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.643.100,00	4.353.700,00	3.255.467,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27.403.300,00	26.709.100,00	24.734.214,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	65,90
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	435.441,19
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-435.375,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	27.203.300,00	26.509.100,00	24.298.839,12

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.547.600,00	34.506.300,00	31.431.073,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.275.200,00	6.018.200,00	7.088.381,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.825.200,00	41.726.900,00	39.523.081,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.719.200,00	7.747.900,00	7.593.836,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.609.800,00	11.984.600,00	11.952.831,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.784.400,00	16.779.100,00	15.183.901,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500,00	46.300,00	54.087,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.154.900,00	36.557.900,00	34.784.656,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.670.300,00	5.169.000,00	4.738.424,99
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.000,00	500.000,00	89.350,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	16.500,00	103.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	919.500,00	534.500,00	196.340,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.500,00	2.814.900,00	986.076,64
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	102.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.147.600,00	2.303.800,00	1.311.952,92
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.020.100,00	5.136.700,00	2.400.029,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100.600,00	-4.602.200,00	-2.203.689,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	569.700,00	566.800,00	2.534.735,43

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	569.700,00	566.800,00	562.453,70
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	569.700,00	566.800,00	562.453,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-569.700,00	-566.800,00	-562.453,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	1.972.281,73

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.547.600,00	34.506.300,00	31.431.073,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.136.300,00	9.795.294,09
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.541.700,00	1.541.700,00	1.525.304,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.502.900,00	1.470.000,00	1.572.473,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.376.800,00	2.354.000,00	1.146.100,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	489.400,00	795.400,00	1.323.534,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.275.200,00	6.018.200,00	7.088.381,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.450.600,00	5.074.300,00	6.038.697,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.000,00	125.000,00	45.046,76
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.733.600,00	818.900,00	1.004.636,72
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	3.219,60
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.825.200,00	41.726.900,00	39.523.081,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.719.200,00	7.747.900,00	7.593.836,65
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.990.300,00	6.199.500,00	6.081.699,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.716.700,00	1.536.800,00	1.500.628,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.200,00	11.600,00	11.508,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.609.800,00	11.984.600,00	11.952.831,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.109.300,00	1.009.200,00	805.253,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	747.100,00	531.200,00	451.685,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.713.300,00	1.377.800,00	1.517.556,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.611.300,00	3.086.500,00	2.982.771,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.428.800,00	5.979.900,00	6.195.563,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.784.400,00	16.779.100,00	15.183.901,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.747.200,00	12.203.900,00	10.998.010,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.616.400,00	2.490.100,00	2.229.461,43
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.420.800,00	2.085.100,00	1.956.429,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500,00	46.300,00	54.087,37
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	28.500,00	33.300,00	38.024,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	16.062,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.154.900,00	36.557.900,00	34.784.656,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.670.300,00	5.169.000,00	4.738.424,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.000,00	500.000,00	89.350,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	680.000,00	500.000,00	87.350,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	205.000,00	0,00	2.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	16.500,00	103.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	103.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	1.500,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	919.500,00	534.500,00	196.340,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.500,00	2.814.900,00	986.076,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.222.000,00	2.067.900,00	840.669,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	-13.036,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.318.500,00	381.900,00	53.969,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.000,00	360.100,00	104.234,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	240,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	102.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	102.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.147.600,00	2.303.800,00	1.311.952,92
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	437.800,00	232.000,00	489.190,02
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	35.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	840.000,00	1.045.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	869.800,00	1.026.800,00	767.762,90
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.020.100,00	5.136.700,00	2.400.029,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100.600,00	-4.602.200,00	-2.203.689,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	569.700,00	566.800,00	2.534.735,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	569.700,00	566.800,00	562.453,70
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	418.700,00	416.500,00	412.949,80
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.000,00	150.300,00	149.503,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	569.700,00	566.800,00	562.453,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-569.700,00	-566.800,00	-562.453,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	1.972.281,73

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	467.100,00	457.400,00	476.526,99
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	150.000,00	8.870,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	487.100,00	607.400,00	485.397,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.981.800,00	1.582.600,00	1.510.515,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.680.800,00	1.623.000,00	1.575.870,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.080.700,00	1.045.700,00	1.119.705,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.300,00	4.251.300,00	4.206.091,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.256.200,00	-3.643.900,00	-3.720.693,63
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	18.000,00	3.490,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00	148.000,00	19.610,67
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	2.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.000,00	166.000,00	21.610,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-105.000,00	-148.000,00	-18.120,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.361.200,00	-3.791.900,00	-3.738.814,30

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-4.361.200,00	-3.791.900,00	-3.738.814,30

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	14.900,00	11.382,38
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	562.100,00	232.100,00	18.890,66
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	577.000,00	247.000,00	30.273,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	484.400,00	401.000,00	402.895,06
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	553.600,00	428.200,00	425.328,92
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	455,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.038.200,00	829.500,00	828.679,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-461.200,00	-582.500,00	-798.406,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	910.000,00	220.000,00	19.104,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	100.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	910.000,00	220.000,00	119.104,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-710.000,00	-220.000,00	-119.104,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.171.200,00	-802.500,00	-917.511,30

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.300,00	17.200,00	17.096,18
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.300,00	17.200,00	17.096,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.300,00	-17.200,00	-17.096,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.188.500,00	-819.700,00	-934.607,48

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	910.300,00	912.300,00	900.214,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.776.800,00	2.428.700,00	4.279.845,14
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.687.100,00	3.341.000,00	5.180.059,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.190.900,00	2.921.400,00	2.935.612,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.599.300,00	3.294.200,00	3.328.173,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.693.500,00	2.323.200,00	2.351.390,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	6.500,00	6.715,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.490.000,00	8.545.300,00	8.621.891,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.802.900,00	-5.204.300,00	-3.441.832,11
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	103.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	103.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.000,00	87.500,00	1.925,15
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	377.600,00	360.100,00	622.011,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	489.600,00	447.600,00	623.936,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-489.600,00	-447.600,00	-520.436,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.292.500,00	-5.651.900,00	-3.962.268,52

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	32.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.324.500,00	-5.683.900,00	-3.994.268,52

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.500,00	233.500,00	289.281,27
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.000,00	193.500,00	-24.729,68
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	410.500,00	427.000,00	264.551,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.300,00	126.100,00	116.632,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	449.100,00	525.900,00	453.729,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	854.900,00	960.400,00	693.500,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.461.300,00	1.612.400,00	1.263.862,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.050.800,00	-1.185.400,00	-999.311,03
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	29.500,00	5.307,34
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	461.000,00	551.000,00	299.607,94
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	482.500,00	580.500,00	304.915,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-481.000,00	-579.000,00	-304.915,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.531.800,00	-1.764.400,00	-1.304.226,31

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.531.800,00	-1.764.400,00	-1.304.226,31

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.000,00	64.000,00	78.338,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	381.300,00	657.300,00	356.757,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.300,00	721.300,00	435.096,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	441.800,00	384.800,00	348.130,41
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.500,00	235.700,00	205.808,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.601.100,00	4.913.900,00	3.859.287,29
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.513.400,00	5.534.400,00	4.413.226,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.054.100,00	-4.813.100,00	-3.978.129,53
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.000,00	154.000,00	265.453,56
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.000,00	154.000,00	265.453,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-114.000,00	-154.000,00	-265.453,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.168.100,00	-4.967.100,00	-4.243.583,09

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-5.168.100,00	-4.967.100,00	-4.243.583,09

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.127,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	43.800,00	45.740,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.800,00	44.800,00	49.867,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.400,00	20.200,00	19.500,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	190.500,00	168.400,00	165.085,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.668.800,00	3.501.300,00	3.411.926,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.880.700,00	3.689.900,00	3.596.512,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.830.900,00	-3.645.100,00	-3.546.644,72
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	55.777,84
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.000,00	67.000,00	55.777,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-77.000,00	-67.000,00	-55.777,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.907.900,00	-3.712.100,00	-3.602.422,56

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-3.907.900,00	-3.712.100,00	-3.602.422,56

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.900,00	39.900,00	18.618,83
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	615.600,00	375.600,00	426.758,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	655.500,00	415.500,00	445.376,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	602.700,00	565.000,00	897.272,84
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.000,00	30.000,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.102.700,00	595.000,00	897.272,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-447.200,00	-179.500,00	-451.895,99
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	710.000,00	918.000,00	757.919,43
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.000,00	110.000,00	-5.300,98
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000.000,00	1.028.000,00	752.618,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000.000,00	-1.028.000,00	-752.618,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.447.200,00	-1.207.500,00	-1.204.514,44

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.447.200,00	-1.207.500,00	-1.204.514,44

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	36.600,00	34.421,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.800,00	6.881,50
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.300,00	43.400,00	41.302,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.500,00	246.900,00	249.060,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.000,00	2.853,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.500,00	266.900,00	251.913,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-267.200,00	-223.500,00	-210.610,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	4.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-277.200,00	-233.500,00	-214.610,90

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-277.200,00	-233.500,00	-214.610,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.097.700,00	4.401.400,00	3.754.327,71
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.500,00	415.300,00	487.185,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.414.200,00	4.816.700,00	4.241.513,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.104.900,00	2.008.600,00	1.931.026,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.749.500,00	4.867.400,00	4.617.928,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	922.000,00	1.003.700,00	910.110,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	26.500,00	30.853,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.798.400,00	7.906.200,00	7.489.918,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.384.200,00	-3.089.500,00	-3.248.405,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	685.000,00	500.000,00	89.350,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	685.000,00	500.000,00	89.350,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	984.000,00	1.409.900,00	175.121,07
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	28.700,00	35.403,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	994.000,00	1.438.600,00	210.524,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.000,00	-938.600,00	-121.174,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.693.200,00	-4.028.100,00	-3.369.580,14

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	520.400,00	517.600,00	513.357,52
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	520.400,00	517.600,00	513.357,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-520.400,00	-517.600,00	-513.357,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.213.600,00	-4.545.700,00	-3.882.937,66

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.636.900,00	28.345.300,00	25.863.834,67
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.046.400,00	31.062.800,00	28.349.641,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	336.700,00	303.200,00	329.523,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.300,00	29.900,00	34.573,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.443.400,00	2.980.900,00	2.835.127,42
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.821.400,00	3.327.000,00	3.215.286,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	28.225.000,00	27.735.800,00	25.134.355,27
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.088,28
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.000,00	1.025.000,00	35.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	820.000,00	1.025.000,00	42.088,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-805.000,00	-1.010.000,00	-42.088,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.420.000,00	26.725.800,00	25.092.266,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	27.420.000,00	26.725.800,00	25.092.266,99

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	467.100,00	457.400,00	476.526,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	439.600,00	430.300,00	448.095,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.500,00	24.100,00	22.431,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	150.000,00	8.870,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	150.000,00	8.870,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	487.100,00	607.400,00	485.397,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.981.800,00	1.582.600,00	1.510.515,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.604.200,00	1.280.000,00	1.217.358,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	372.200,00	297.800,00	288.357,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	4.800,00	4.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.680.800,00	1.623.000,00	1.575.870,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	62.500,00	45.211,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	168.100,00	125.100,00	120.854,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.700,00	67.200,00	36.476,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.700,00	140.700,00	353.006,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.245.500,00	1.227.500,00	1.020.321,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.080.700,00	1.045.700,00	1.119.705,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.070.000,00	1.035.100,00	1.109.116,69
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.700,00	10.600,00	10.588,68

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.300,00	4.251.300,00	4.206.091,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.256.200,00	-3.643.900,00	-3.720.693,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	3.490,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	18.000,00	3.490,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00	148.000,00	19.610,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	35.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000,00	113.000,00	19.610,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	2.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	2.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.000,00	166.000,00	21.610,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-105.000,00	-148.000,00	-18.120,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.361.200,00	-3.791.900,00	-3.738.814,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-4.361.200,00	-3.791.900,00	-3.738.814,30

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	14.900,00	14.900,00	11.382,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	3.769,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	7.396,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	216,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	562.100,00	232.100,00	18.890,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	562.000,00	232.000,00	18.995,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	-104,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	577.000,00	247.000,00	30.273,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	484.400,00	401.000,00	402.895,06
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	396.600,00	321.100,00	325.518,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87.800,00	79.900,00	77.376,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	553.600,00	428.200,00	425.328,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.000,00	102.500,00	84.479,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	42.700,00	28.456,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	106.700,00	106.548,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	158.800,00	75.000,00	93.331,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.300,00	101.300,00	112.512,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	455,66
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	200,00	300,00	455,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.038.200,00	829.500,00	828.679,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-461.200,00	-582.500,00	-798.406,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200.000,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	910.000,00	220.000,00	19.104,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	900.000,00	200.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	20.000,00	19.104,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	100.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	100.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	910.000,00	220.000,00	119.104,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-710.000,00	-220.000,00	-119.104,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.171.200,00	-802.500,00	-917.511,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.300,00	17.200,00	17.096,18
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.300,00	17.200,00	17.096,18
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.300,00	17.200,00	17.096,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.300,00	-17.200,00	-17.096,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.188.500,00	-819.700,00	-934.607,48

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	910.300,00	912.300,00	900.214,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	487.300,00	492.800,00	517.835,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	416.400,00	412.900,00	364.829,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.600,00	6.600,00	17.550,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.776.800,00	2.428.700,00	4.279.845,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.548.300,00	1.881.700,00	3.440.661,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.228.500,00	547.000,00	839.183,59
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.687.100,00	3.341.000,00	5.180.059,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.190.900,00	2.921.400,00	2.935.612,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.535.600,00	2.334.300,00	2.340.765,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	648.700,00	580.500,00	588.337,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.599.300,00	3.294.200,00	3.328.173,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	464.400,00	373.000,00	274.330,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.300,00	186.700,00	148.490,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	997.700,00	924.200,00	1.128.041,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	371.700,00	397.900,00	233.147,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.508.200,00	1.412.400,00	1.544.164,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.693.500,00	2.323.200,00	2.351.390,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.011.900,00	935.000,00	927.547,37
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	1.681.600,00	1.388.200,00	1.423.843,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	6.500,00	6.715,39
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	6.300,00	6.500,00	6.715,39
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.490.000,00	8.545.300,00	8.621.891,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.802.900,00	-5.204.300,00	-3.441.832,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	103.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	103.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	103.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.000,00	87.500,00	1.925,15
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	3.000,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	-13.036,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	22.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.000,00	62.500,00	14.961,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	377.600,00	360.100,00	622.011,26
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	147.800,00	100.300,00	328.500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	229.800,00	259.800,00	293.511,26
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	489.600,00	447.600,00	623.936,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-489.600,00	-447.600,00	-520.436,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.292.500,00	-5.651.900,00	-3.962.268,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.324.500,00	-5.683.900,00	-3.994.268,52

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	263.500,00	233.500,00	289.281,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	257.100,00	227.100,00	287.525,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	1.755,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.000,00	193.500,00	-24.729,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	193.500,00	-26.229,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	410.500,00	427.000,00	264.551,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.300,00	126.100,00	116.632,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	128.400,00	98.000,00	95.643,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	28.900,00	28.100,00	20.989,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	449.100,00	525.900,00	453.729,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	45.000,00	10.975,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.200,00	25.200,00	20.696,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.000,00	47.300,00	40.986,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.600,00	61.400,00	22.450,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.300,00	347.000,00	358.621,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	854.900,00	960.400,00	693.500,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	475.500,00	606.000,00	444.425,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	379.400,00	354.400,00	249.075,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.461.300,00	1.612.400,00	1.263.862,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.050.800,00	-1.185.400,00	-999.311,03
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	1.500,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	29.500,00	5.307,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00	9.500,00	5.067,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	240,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	461.000,00	551.000,00	299.607,94
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	461.000,00	551.000,00	299.607,94
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	482.500,00	580.500,00	304.915,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-481.000,00	-579.000,00	-304.915,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.531.800,00	-1.764.400,00	-1.304.226,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.531.800,00	-1.764.400,00	-1.304.226,31

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	78.000,00	64.000,00	78.338,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.280,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.549,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.000,00	42.000,00	53.509,28
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	381.300,00	657.300,00	356.757,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.300,00	532.300,00	314.804,83
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	120.000,00	38.048,08
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	3.905,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.300,00	721.300,00	435.096,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	441.800,00	384.800,00	348.130,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	359.600,00	309.600,00	283.343,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.200,00	75.200,00	64.786,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	470.500,00	235.700,00	205.808,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.600,00	21.600,00	16.798,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	407,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	291.500,00	65.900,00	37.472,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	15.700,00	1.451,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.200,00	132.000,00	149.678,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.601.100,00	4.913.900,00	3.859.287,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.298.200,00	4.625.800,00	3.621.528,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	302.900,00	288.100,00	237.758,53
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.513.400,00	5.534.400,00	4.413.226,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.054.100,00	-4.813.100,00	-3.978.129,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	114.000,00	154.000,00	265.453,56
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	136.333,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	114.000,00	154.000,00	129.120,56
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.000,00	154.000,00	265.453,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-114.000,00	-154.000,00	-265.453,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.168.100,00	-4.967.100,00	-4.243.583,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-5.168.100,00	-4.967.100,00	-4.243.583,09

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.127,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	4.127,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.800,00	43.800,00	45.740,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.800,00	43.800,00	45.740,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.800,00	44.800,00	49.867,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.400,00	20.200,00	19.500,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.000,00	16.000,00	15.588,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.400,00	4.200,00	3.912,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	190.500,00	168.400,00	165.085,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	298,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.700,00	163.600,00	164.786,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.668.800,00	3.501.300,00	3.411.926,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.652.500,00	3.487.000,00	3.387.959,82
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	16.300,00	14.300,00	23.966,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.880.700,00	3.689.900,00	3.596.512,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.830.900,00	-3.645.100,00	-3.546.644,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	2.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	55.777,84
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	35.777,84
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.000,00	67.000,00	55.777,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-77.000,00	-67.000,00	-55.777,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.907.900,00	-3.712.100,00	-3.602.422,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-3.907.900,00	-3.712.100,00	-3.602.422,56

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	39.900,00	39.900,00	18.618,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.145,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	38.900,00	13.713,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	759,24
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	615.600,00	375.600,00	426.758,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.600,00	115.600,00	271.986,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	260.000,00	154.771,13
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	655.500,00	415.500,00	445.376,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	602.700,00	565.000,00	897.272,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	19.800,00	40.255,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	10.300,00	9.135,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.100,00	45.900,00	46.224,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	307.000,00	311.800,00	550.637,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	199.700,00	177.200,00	251.019,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.000,00	30.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	30.000,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.102.700,00	595.000,00	897.272,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-447.200,00	-179.500,00	-451.895,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	710.000,00	918.000,00	757.919,43
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	697.000,00	800.000,00	750.982,21

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	118.000,00	6.937,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.000,00	110.000,00	-5.300,98
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.000,00	110.000,00	-5.300,98
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000.000,00	1.028.000,00	752.618,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000.000,00	-1.028.000,00	-752.618,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.447.200,00	-1.207.500,00	-1.204.514,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.447.200,00	-1.207.500,00	-1.204.514,44

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	36.600,00	34.421,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	34.300,00	34.421,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	6.800,00	6.881,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	6.800,00	6.881,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.300,00	43.400,00	41.302,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.500,00	246.900,00	249.060,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.700,00	58.300,00	56.556,50
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	2.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.600,00	186.600,00	192.503,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.000,00	2.853,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	20.000,00	2.853,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.500,00	266.900,00	251.913,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-267.200,00	-223.500,00	-210.610,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	4.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	4.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-277.200,00	-233.500,00	-214.610,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-277.200,00	-233.500,00	-214.610,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.097.700,00	4.401.400,00	3.754.327,71
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.541.700,00	1.541.700,00	1.525.304,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen	309.800,00	310.700,00	307.647,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.826.800,00	1.809.600,00	680.002,99
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	419.400,00	739.400,00	1.241.372,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.500,00	415.300,00	487.185,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	310.500,00	410.300,00	481.686,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	5.000,00	5.498,68
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.414.200,00	4.816.700,00	4.241.513,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.104.900,00	2.008.600,00	1.931.026,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.679.400,00	1.598.500,00	1.549.099,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	425.500,00	410.100,00	381.926,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.749.500,00	4.867.400,00	4.617.928,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	362.600,00	377.300,00	327.496,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.600,00	139.200,00	122.874,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72.900,00	62.300,00	65.249,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.542.100,00	2.077.500,00	1.728.198,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.546.300,00	2.211.100,00	2.374.109,37
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	922.000,00	1.003.700,00	910.110,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.700,00	14.100,00	11.417,69
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	886.700,00	969.500,00	879.760,27

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	20.600,00	20.100,00	18.932,62
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	26.500,00	30.853,72
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	22.000,00	26.500,00	30.853,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.798.400,00	7.906.200,00	7.489.918,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.384.200,00	-3.089.500,00	-3.248.405,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	685.000,00	500.000,00	89.350,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	680.000,00	500.000,00	87.350,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	0,00	2.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	685.000,00	500.000,00	89.350,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	984.000,00	1.409.900,00	175.121,07
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	525.000,00	1.249.900,00	89.687,18

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	418.500,00	124.900,00	53.969,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500,00	35.100,00	31.464,66
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	28.700,00	35.403,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	21.700,00	29.658,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	7.000,00	5.745,30
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	994.000,00	1.438.600,00	210.524,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.000,00	-938.600,00	-121.174,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.693.200,00	-4.028.100,00	-3.369.580,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	520.400,00	517.600,00	513.357,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	418.700,00	416.500,00	412.949,80

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.700,00	101.100,00	100.407,72
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	520.400,00	517.600,00	513.357,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-520.400,00	-517.600,00	-513.357,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.213.600,00	-4.545.700,00	-3.882.937,66

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.636.900,00	28.345.300,00	25.863.834,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.136.300,00	9.795.294,09
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	173,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.407.100,00	1.515.100,00	1.482.180,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.202.400,00	1.003.626,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	3.219,60
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.046.400,00	31.062.800,00	28.349.641,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	336.700,00	303.200,00	329.523,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	269.500,00	242.000,00	254.382,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.000,00	61.000,00	74.940,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.300,00	29.900,00	34.573,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.200,00	5.407,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	770,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	549,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	21.200,00	27.846,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.443.400,00	2.980.900,00	2.835.127,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.719.000,00	1.510.000,00	1.339.112,48

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	16.062,60
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	16.062,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.821.400,00	3.327.000,00	3.215.286,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	28.225.000,00	27.735.800,00	25.134.355,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.088,28
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.088,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.000,00	1.025.000,00	35.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	35.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	820.000,00	1.025.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	820.000,00	1.025.000,00	42.088,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-805.000,00	-1.010.000,00	-42.088,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.420.000,00	26.725.800,00	25.092.266,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	27.420.000,00	26.725.800,00	25.092.266,99

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	11.041.700,00	0,00	11.041.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	18.595.100,00	0,00	18.595.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.541.700,00	1.440.600,00	101.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.502.900,00	164.000,00	1.338.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.379.200,00	1.739.100,00	640.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.080.000,00	310.500,00	3.769.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.243.600,00	425.000,00	1.818.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	63.900,00	400,00	63.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		42.448.100,00	4.079.600,00	38.368.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8.712.600,00	352.300,00	8.360.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	442.600,00	0,00	442.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.109.300,00	113.900,00	995.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	11.070.900,00	2.890.100,00	8.180.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	28.500,00	22.000,00	6.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.747.200,00	14.700,00	12.732.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	5.037.200,00	850.600,00	4.186.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		39.148.300,00	4.243.600,00	34.904.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.299.800,00	-164.000,00	3.463.800,00

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)	680.000,00	0,00	680.000,00
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)	205.000,00	5.000,00	200.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.385.600,00	0,00	1.385.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.500,00	0,00	1.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.272.100,00	5.000,00	2.267.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.222.000,00	40.000,00	1.182.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.632.500,00	207.000,00	1.425.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	437.800,00	0,00	437.800,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.709.800,00	10.000,00	1.699.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.002.100,00	257.000,00	4.745.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.730.000,00	-252.000,00	-2.478.000,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	418.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	101.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		520.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-520.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-936.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	985.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-936.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		49.400,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC 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									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	3.370,65	3.100,00	3.000,00	3.370,65
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgmstv.	2225	3225	22	152.100,00	171.000,00	167.393,80	152.100,00	171.000,00	167.393,80
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung Stadt-, Gem.Räte	2225	3225	22	285.500,00	245.000,00	243.127,60	285.500,00	245.000,00	243.127,60
1/000000-721400	Aufwandsentsch. Reisek. u. Barausl.Ers.	2225	3225	22	5.000,00	4.000,00	6.046,08	5.000,00	4.000,00	6.046,08
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsent.Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	32.000,00	14.883,45	30.000,00	32.000,00	14.451,75
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	12.500,00	4.757,68	15.000,00	12.500,00	4.322,08
1/000000-752100	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.	2231	3231	26	104.200,00	104.200,00	106.788,60	104.200,00	104.200,00	106.788,60
1/000000-752200	PV DGA Mandatare	2231	3231	26	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
1/000000-753000	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare	2231	3231	26	14.200,00	14.000,00	13.608,76	14.200,00	14.000,00	13.608,76
1/000000-755000	Beitrag Pensionskasse	2233	3233	27	10.700,00	10.600,00	10.588,68	10.700,00	10.600,00	10.588,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				628.900,00	596.300,00	570.565,30	628.900,00	596.300,00	569.698,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-628.900,00	-596.300,00	-570.565,30	-628.900,00	-596.300,00	-569.698,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-628.900,00	-596.300,00	-570.565,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-628.900,00	-596.300,00	-569.698,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-628.900,00	-596.300,00	-569.698,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	30.000,00	20.000,00	38.142,93	30.000,00	20.000,00	38.042,93
2/010000+816010	Verwaltungskostenbeiträge Schulverbände	2114	3114	13	21.100,00	20.900,00	20.593,82	21.100,00	20.900,00	20.593,82
2/010000+816020	Kostensatz Stadtwerke Rathausinformation	2114	3114	13	0,00	10.000,00	10.300,00	0,00	10.000,00	10.300,00
2/010000+816030	Verwaltungskostenbeitrag Waizer-Stiftung	2114	3114	13	6.400,00	6.300,00	6.450,63	6.400,00	6.300,00	12.842,46
2/010000+816040	Verwaltungskostenbeitrag Planungsverband	2114	3114	13	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	70.000,00	65.000,00	69.740,06	70.000,00	65.000,00	69.740,06
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.466,38	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	8.870,94	0,00	0,00	8.870,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127.500,00	125.200,00	161.564,76	127.500,00	125.200,00	160.390,21
1/010000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	600,00	600,00	142,80	600,00	600,00	142,80
1/010000-400010	Hardwarepool Handys	2221	3221	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-u.Sonstige Büromittel	2221	3221	23	17.000,00	17.000,00	16.075,74	17.000,00	17.000,00	16.075,74
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	3.075,21	6.000,00	6.000,00	3.075,21
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	389.000,00	330.000,00	311.628,15	389.000,00	330.000,00	311.628,15
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	13.200,00	12.500,00	11.070,93	13.200,00	12.500,00	11.070,93
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	70.100,00	58.500,00	54.893,04	70.100,00	58.500,00	54.893,04
1/010000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	1.000,00	740,00	1.400,00	1.000,00	740,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	9.254,89	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	13.000,00	10.000,00	10.324,31	13.000,00	10.000,00	10.324,31
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	69.000,00	53.000,00	53.858,40	69.000,00	53.000,00	53.959,75
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	13.500,00	13.500,00	10.990,75	13.500,00	13.500,00	11.607,02
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	8.334,84	10.000,00	10.000,00	8.334,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.900,00	17.600,00	17.144,81	17.900,00	17.600,00	17.144,81
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.600,00	43.000,00	46.361,09	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzins Stellplätze Stadtgarage	2223	3223	24	7.000,00	6.100,00	5.832,00	7.000,00	6.100,00	5.832,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	1.396,85	2.600,00	2.500,00	1.396,85
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	593,54	500,00	500,00	593,54
1/010000-728000	EDV Wartungskosten	2225	3225	24	135.000,00	100.000,00	119.630,95	135.000,00	100.000,00	119.938,63
1/010000-728010	E-Government	2225	3225	24	30.000,00	28.500,00	25.301,42	30.000,00	28.500,00	25.301,42
1/010000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	29.500,00	36.072,54	0,00	29.500,00	36.072,54
1/010000-728900	Organisation und Beratung	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	2.517,02	7.000,00	6.000,00	2.774,48
1/010000-729010	Wahlkosten, Statist.Zählungen	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	190,00	10.000,00	15.000,00	190,00
1/010000-729020	Ausgaben Rathausinformation	2225	3225	24	0,00	90.000,00	109.467,11	0,00	90.000,00	109.467,11
1/010000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00	16.800,00	11.629,21	16.000,00	16.800,00	12.791,01
1/010000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	14.619,00	15.000,00	15.000,00	14.619,00
1/010000-752000	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge	2231	3231	26	14.100,00	13.200,00	12.938,73	14.100,00	13.200,00	12.938,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				959.400,00	900.000,00	894.388,81	912.800,00	857.000,00	840.911,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-831.900,00	-774.800,00	-732.824,05	-785.300,00	-731.800,00	-680.521,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-831.900,00	-774.800,00	-732.824,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.271,17
1/010000-042010	Austausch Kurvertiermaschine		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/010000-042020	Austausch bzw. Ergänzung Hardware/Software		3415	41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	16.339,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							105.000,00	113.000,00	19.610,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-105.000,00	-113.000,00	-19.610,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-890.300,00	-844.800,00	-700.132,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-890.300,00	-844.800,00	-700.132,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+861000	Kostenersatz Stadtmagazin	2121	3121	15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/015000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/015000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00
1/015000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
1/015000-729000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Web und Social Media	2225	3225	24	30.000,00	20.000,00	6.855,35	30.000,00	20.000,00	6.855,35
1/015000-729020	Ausgaben Stadtmagazin	2225	3225	24	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1/015000-729900	Medien- und Bildungsoffensive	2225	3225	24	0,00	8.000,00	8.667,14	0,00	8.000,00	8.667,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.800,00	28.000,00	15.522,49	189.800,00	28.000,00	15.522,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-169.800,00	-28.000,00	-15.522,49	-169.800,00	-28.000,00	-15.522,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-169.800,00	-28.000,00	-15.522,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.800,00	-28.000,00	-15.522,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-169.800,00	-28.000,00	-15.522,49
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	Innere Verwaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/020000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.649,20	3.000,00	3.000,00	1.649,20
1/020000-452000	Treibstoffe Skoda SZ-558EJ	2221	3221	23	2.300,00	1.300,00	1.142,98	2.300,00	1.300,00	1.142,98
1/020000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	83.100,00	79.000,00	73.559,60	83.100,00	79.000,00	73.559,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/020000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	38.900,00	37.000,00	34.397,32	38.900,00	37.000,00	34.397,32
1/020000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	73.300,00	65.000,00	58.605,64	73.300,00	65.000,00	58.605,64
1/020000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1/020000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1/020000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6.100,00	5.600,00	5.208,99	6.100,00	5.600,00	5.208,99
1/020000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.400,00	35.500,00	32.706,15	39.400,00	35.500,00	32.706,15
1/020000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	1.993,01	0,00	0,00	0,00
1/020000-617000	Instandhaltung Skoda SZ-558EJ	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	586,67	3.000,00	2.500,00	586,67
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.142,29	1.200,00	1.200,00	1.142,29
1/020000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	94,40	100,00	100,00	94,40
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	404,05	300,00	300,00	404,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.600,00	231.100,00	213.667,86	256.600,00	231.100,00	211.674,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256.600,00	-231.100,00	-213.667,86	-256.600,00	-231.100,00	-211.674,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-256.600,00	-231.100,00	-213.667,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-256.600,00	-231.100,00	-211.674,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-256.600,00	-231.100,00	-211.674,85
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	305.000,00	300.000,00	273.912,71	305.000,00	300.000,00	273.912,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.932,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				305.000,00	300.000,00	279.845,44	305.000,00	300.000,00	273.912,71
1/022000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	83.500,00	78.000,00	86.899,19	83.500,00	78.000,00	86.899,19
1/022000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	138.300,00	123.000,00	68.186,56	138.300,00	123.000,00	68.186,56
1/022000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
1/022000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	30.800,00	29.000,00	27.899,06	30.800,00	29.000,00	27.899,06
1/022000-563000	Bekleidungsprämie	2213	3213	20	5.400,00	4.800,00	4.800,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.692,92	0,00	0,00	7.692,92
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	9.900,00	8.600,00	7.412,94	9.900,00	8.600,00	7.412,94
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	50.500,00	43.000,00	36.608,40	50.500,00	43.000,00	36.608,40
1/022000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	600,00	530,00	600,00	600,00	530,00
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	634,19	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	639,26	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	31,08	200,00	200,00	31,08
1/022000-752000	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	156.300,00	152.600,00	135.700,00	156.300,00	152.600,00	135.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				496.000,00	439.800,00	377.033,60	496.000,00	439.800,00	375.760,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.000,00	-139.800,00	-97.188,16	-191.000,00	-139.800,00	-101.847,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-191.000,00	-139.800,00	-97.188,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.000,00	-139.800,00	-101.847,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-191.000,00	-139.800,00	-101.847,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816020	Kostenersätze Statistisches Zentralamt	2114	3114	13	100,00	100,00	92,62	100,00	100,00	92,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	92,62	100,00	100,00	92,62
1/023000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	172,08	500,00	500,00	172,08
1/023000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	700,00	700,00	358,80	700,00	700,00	358,80
1/023000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	44.700,00	42.000,00	40.184,02	44.700,00	42.000,00	40.184,02
1/023000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.800,00	1.700,00	1.560,78	1.800,00	1.700,00	1.560,78
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.800,00	8.900,00	8.534,08	9.800,00	8.900,00	8.534,08
1/023000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	150,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	534,67	0,00	0,00	0,00
1/023000-616000	Instandh. Maschinen u. Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	340,73	500,00	500,00	340,73
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.800,00	54.700,00	51.835,16	59.800,00	54.700,00	51.300,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.700,00	-54.600,00	-51.742,54	-59.700,00	-54.600,00	-51.207,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.700,00	-54.600,00	-51.742,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.700,00	-54.600,00	-51.207,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-59.700,00	-54.600,00	-51.207,87
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	24.500,00	24.100,00	19.992,11	24.500,00	24.100,00	22.431,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.500,00	174.100,00	19.992,11	24.500,00	174.100,00	22.431,64
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	14.173,73	18.000,00	18.000,00	14.173,73
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.423,28	3.000,00	3.000,00	1.144,48
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.800,00	1.700,00	1.843,53	2.800,00	1.700,00	1.843,53
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	19.000,00	18.022,37	45.000,00	19.000,00	18.022,37
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	35.628,55	20.000,00	20.000,00	36.206,14
1/029000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	6.500,00	6.300,00	5.606,76	6.500,00	6.300,00	5.606,76
1/029000-614910	Umbau Büros und DG	2224	3224	24	35.000,00	75.000,00	138.706,97	35.000,00	75.000,00	247.243,73
1/029000-614920	Sanierungsarbeiten Rathaus	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	48.793,84	20.000,00	20.000,00	48.793,84
1/029000-614930	Instandhaltung Bürotür Bauamt	2224	3224	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/029000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.400,45	1.500,00	1.500,00	1.400,45
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	500,00	185,40	2.000,00	500,00	185,40
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.400,00	6.923,00	8.000,00	7.400,00	6.923,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.600,00	4.638,55	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miete für Lagerräume	2223	3223	24	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	2223	3223	24	63.000,00	58.400,00	28.244,42	63.000,00	58.400,00	28.244,42
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	361,56	400,00	400,00	361,56
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.500,00	3.900,00	4.283,93	4.500,00	3.900,00	4.283,93
1/029000-728000	Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	72.800,00	70.500,00	64.316,48	72.800,00	70.500,00	64.316,48
1/029000-728010	Implementierung stiller Alarm	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				319.800,00	312.900,00	376.952,82	315.200,00	308.300,00	490.557,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-295.300,00	-138.800,00	-356.960,71	-290.700,00	-134.200,00	-468.126,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-295.300,00	-138.800,00	-356.960,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290.700,00	-134.200,00	-468.126,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-290.700,00	-134.200,00	-468.126,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.000,00	5.000,00	19.362,50	7.000,00	5.000,00	22.570,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	5.000,00	19.362,50	7.000,00	5.000,00	22.570,75
1/030000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	356,19	1.000,00	1.000,00	356,19
1/030000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	7.500,00	9.000,00	4.659,34	7.500,00	9.000,00	4.659,34
1/030000-452000	Treibstoffe VW Golf SZ-835BP	2221	3221	23	1.400,00	700,00	417,70	1.400,00	700,00	417,70
1/030000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	100.700,00	93.500,00	88.676,56	100.700,00	93.500,00	88.676,56
1/030000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	459.000,00	403.500,00	406.362,18	459.000,00	403.500,00	406.362,18
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	20.200,00	19.500,00	19.271,43	20.200,00	19.500,00	19.271,43
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	107.400,00	96.500,00	95.364,59	107.400,00	96.500,00	95.364,59
1/030000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.350,00
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	8.100,76	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	2.897,22	0,00	0,00	0,00
1/030000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	3.700,00	3.700,00	2.092,69	3.700,00	3.700,00	2.092,69
1/030000-617000	Instandhaltung VW Golf SZ-835BP	2224	3224	24	2.500,00	700,00	225,48	2.500,00	700,00	225,48
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	350,16	400,00	400,00	350,16
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	230,30	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	300,00	323,14	400,00	300,00	323,14
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	134,57	300,00	200,00	134,57
1/030000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.001,80	1.400,00	1.400,00	1.001,80
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	26.790,96	40.000,00	40.000,00	26.790,96
1/030000-728900	Bebauungs- u. Flächenwidmungspläne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				748.500,00	676.700,00	659.605,07	748.300,00	676.500,00	648.376,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-741.500,00	-671.700,00	-640.242,57	-741.300,00	-671.500,00	-625.806,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-741.500,00	-671.700,00	-640.242,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/030000-040000	Austausch Auto Bauamt		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	35.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-35.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-741.300,00	-706.500,00	-625.806,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-741.300,00	-706.500,00	-625.806,04
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	5.522,31	0,00	0,00	5.522,31
1/031100-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	50.000,00	0,00	13.737,52	50.000,00	0,00	13.737,52
1/031100-580000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2212	3212	20	2.000,00	0,00	751,13	2.000,00	0,00	751,13
1/031100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.800,00	0,00	4.042,41	10.800,00	0,00	4.042,41
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/031100-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	115.000,00	150.000,00	19.973,79	115.000,00	150.000,00	19.973,79
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	0,00	259,70	300,00	0,00	259,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.300,00	150.000,00	44.286,86	178.300,00	150.000,00	44.286,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-178.300,00	-150.000,00	-44.286,86	-178.300,00	-150.000,00	-44.286,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-178.300,00	-150.000,00	-44.286,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178.300,00	-150.000,00	-44.286,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-178.300,00	-150.000,00	-44.286,86
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge a.Vereine u.Verbände	2225	3225	24	13.500,00	13.500,00	16.001,82	13.500,00	13.500,00	16.001,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.500,00	13.500,00	16.001,82	13.500,00	13.500,00	16.001,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.500,00	-13.500,00	-16.001,82	-13.500,00	-13.500,00	-16.001,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.500,00	-13.500,00	-16.001,82			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.500,00	-13.500,00	-16.001,82
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-13.500,00	-13.500,00	-16.001,82
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	48.613,68	50.000,00	50.000,00	48.645,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.000,00	50.000,00	48.613,68	50.000,00	50.000,00	48.645,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.000,00	-50.000,00	-48.613,68	-50.000,00	-50.000,00	-48.645,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.000,00	-50.000,00	-48.613,68			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	-50.000,00	-48.645,68

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-50.000,00	-50.000,00	-48.645,68	
063			Städtekontakte und Partnerschaften								
063000			Städtekontakte und Partnerschaften								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/063000-729000			2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	21.180,18	25.000,00	25.000,00	21.151,28
1/063000-729900			2225	3225	24	35.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			60.000,00	33.000,00	21.180,18	60.000,00	33.000,00	21.151,28
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-60.000,00	-33.000,00	-21.180,18	-60.000,00	-33.000,00	-21.151,28
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-60.000,00	-33.000,00	-21.180,18			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-60.000,00	-33.000,00	-21.151,28	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-60.000,00	-33.000,00	-21.151,28	
07			Verfügungsmittel								
070			Verfügungsmittel								
070000			Verfügungsmittel								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000-729000			2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.317,18	10.000,00	10.000,00	6.317,18
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	10.000,00	6.317,18	10.000,00	10.000,00	6.317,18
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-10.000,00	-6.317,18	-10.000,00	-10.000,00	-6.317,18
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-10.000,00	-10.000,00	-6.317,18			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-10.000,00	-10.000,00	-6.317,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-10.000,00	-10.000,00	-6.317,18
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000			Abgang Pensionen f. Sprengelärzte	2231 3231 26	51.100,00	51.100,00	42.896,23	51.100,00	51.100,00	42.896,23
1/080000-752000			Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht	2231 3231 26	721.000,00	700.000,00	797.184,37	721.000,00	700.000,00	797.184,37
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			772.100,00	751.100,00	840.080,60	772.100,00	751.100,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-772.100,00	-751.100,00	-840.080,60	-772.100,00	-751.100,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-772.100,00	-751.100,00	-840.080,60		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-772.100,00	-751.100,00	-840.080,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-772.100,00	-751.100,00	-840.080,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen		3325	53	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.490,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.000,00	18.000,00	3.490,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse Auszahlungen		3425	63	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.000,00	18.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	1.490,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	1.490,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	1.490,00
091	Personalaus- und Personalfortbildung									
091000	Personalaus- und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+829000	Beitrag Österr. Städtebund	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
1/091000-729000	Ausgaben für Personalaus- und Fortbildung	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	12.191,88	17.000,00	17.000,00	12.191,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.000,00	17.000,00	12.191,88	17.000,00	17.000,00	12.191,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.000,00	-14.000,00	-9.191,88	-14.000,00	-14.000,00	-6.191,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.000,00	-14.000,00	-9.191,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-14.000,00	-14.000,00	-6.191,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-14.000,00	-14.000,00	-6.191,88
094 Gemeinschaftspflege											
094000 Gemeinschaftspflege											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000			Ausgaben für Gemeinschaftspflege	2225 3225 24	25.000,00	25.000,00	6.518,18	25.000,00	25.000,00	6.038,18	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.000,00	25.000,00	6.518,18	25.000,00	25.000,00	6.038,18
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-25.000,00	-25.000,00	-6.518,18	-25.000,00	-25.000,00	-6.038,18
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-25.000,00	-25.000,00	-6.518,18			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-25.000,00	-25.000,00	-6.038,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-25.000,00	-25.000,00	-6.038,18
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
099000 Personalbetreuung (Sonstige einrichtungen und Maßnahmen)											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	10.000,00	10.000,00	7.575,58	10.000,00	10.000,00	7.575,58	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	10.000,00	7.575,58	10.000,00	10.000,00	7.575,58
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-10.000,00	-7.575,58	-10.000,00	-10.000,00	-7.575,58
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-10.000,00	-10.000,00	-7.575,58			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-10.000,00	-10.000,00	-7.575,58
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-10.000,00	-10.000,00	-7.575,58

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	25.704,50	0,00	0,00	0,00
2/120000+868000	Erlöse aus Fundsachen	2124	3124	16	100,00	100,00	-104,50	100,00	100,00	-104,50
2/120000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	27.600,00	100,00	100,00	-104,50
1/120000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	575,23	700,00	700,00	575,23
1/120000-400010	Ergänzung u. Nachschaffung Uniform	2221	3221	23	2.800,00	2.800,00	2.748,70	2.800,00	2.800,00	2.748,70
1/120000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.086,58	5.000,00	5.000,00	4.086,58
1/120000-452000	Treibstoffe Skoda Octavia SZ-125KB	2221	3221	23	2.600,00	1.300,00	1.048,74	2.600,00	1.300,00	1.048,74
1/120000-452010	Treibstoffe Fiat Panda SZ-388SE	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/120000-459000	Ankauf Munition	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/120000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	63.100,00	107.100,00	135.070,28	63.100,00	107.100,00	135.070,28
1/120000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	161.000,00	103.000,00	87.529,86	161.000,00	103.000,00	87.529,86
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	6.400,00	8.500,00	8.652,20	6.400,00	8.500,00	8.652,20
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.100,00	39.400,00	39.858,68	44.100,00	39.400,00	39.858,68
1/120000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.252,25	0,00	0,00	0,00
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	16.831,25	0,00	0,00	0,00
1/120000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	102,72	700,00	700,00	102,72
1/120000-617000	Instandh. Skoda Octavia SZ-125KB	2224	3224	24	2.600,00	1.300,00	994,49	2.600,00	1.300,00	994,49
1/120000-617010	Instandh. Fiata Panda SZ-388SE	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.466,64	1.600,00	1.600,00	1.361,54
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.343,49	1.800,00	1.500,00	1.343,49
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	4.086,40	0,00	0,00	0,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/120000-728000	Überwachung ruhender Verkehr	2225	3225	24	22.000,00	10.000,00	19.316,01	22.000,00	10.000,00	19.316,01
1/120000-728010	Stadtsicherheit	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	29.284,09	25.000,00	25.000,00	28.434,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				348.600,00	315.100,00	354.847,61	345.000,00	311.500,00	331.723,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-348.500,00	-315.000,00	-327.247,61	-344.900,00	-311.400,00	-331.827,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-348.500,00	-315.000,00	-327.247,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-344.900,00	-311.400,00	-331.827,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-344.900,00	-311.400,00	-331.827,51
13 Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Einnahmen Kaminkehrbücher	2116	3116	18	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben , Bau- u. Feuerpolizei	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.400,00	-1.400,00	1,00	-1.400,00	-1.400,00	1,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.400,00	-1.400,00	1,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.400,00	-1.400,00	1,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.400,00	-1.400,00	1,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-729000	Totenbeschau, Wasenmeister	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.165,00	1.500,00	1.500,00	1.077,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	2.165,00	1.500,00	1.500,00	1.077,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.500,00	-1.500,00	-2.165,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.077,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.500,00	-1.500,00	-2.165,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-1.500,00	-1.077,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.077,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.133,11	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten	2121	3121	15	24.000,00	24.000,00	18.995,16	24.000,00	24.000,00	18.995,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.000,00	24.000,00	32.128,27	24.000,00	24.000,00	18.995,16
1/134000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	77.200,00	56.400,00	50.473,10	77.200,00	56.400,00	50.473,10
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1/134000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.500,00	1.100,00	1.160,11	1.500,00	1.100,00	1.160,11
1/134000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.900,00	16.100,00	13.620,02	16.900,00	16.100,00	13.620,02
1/134000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		0,00	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			135.700,00	73.700,00	65.725,13	135.700,00	73.700,00	65.433,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-111.700,00	-49.700,00	-33.596,86	-111.700,00	-49.700,00	-46.438,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-111.700,00	-49.700,00	-33.596,86			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-111.700,00	-49.700,00	-46.438,07
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-111.700,00	-49.700,00	-46.438,07
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung									
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug	2116		31	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.800,00	6.800,00	5.976,88	6.800,00	6.800,00
2/163000+812000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	3.769,50	8.000,00	8.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	27.800,00	27.838,19	0,00	0,00
2/163000+829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
2/163000+871020	Zuschuss Reparatur Drehleiter Land Tirol	2121	3121	33	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2/163000+871100	Kostenbeteiligung Land	2121	3121	33	450.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00
2/163000+871200	Beitrag vom Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				780.600,00	250.600,00	37.799,57	552.800,00	222.800,00
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	45.000,00	40.000,00	39.264,53	45.000,00	40.000,00
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	15.000,00	11.000,00	14.663,36	15.000,00	11.000,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.300,00	11.100,00	8.809,30	11.300,00	11.100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	28.000,00	14.000,00	10.945,98	28.000,00	14.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/163000-454000	Reinigungsmittel Feuerwehr Betrieb	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.357,30	3.500,00	3.500,00	2.178,30
1/163000-454010	Reinigungsmittel Gerätehaus	2221	3221	23	3.000,00	3.500,00	988,33	3.000,00	3.500,00	933,97
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.415,98	3.000,00	2.500,00	2.361,02
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.745,49	2.500,00	2.500,00	3.790,80
1/163000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	58.400,00	54.600,00	52.445,35	58.400,00	54.600,00	52.445,35
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.400,00	2.200,00	2.045,41	2.400,00	2.200,00	2.045,41
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.300,00	11.500,00	11.030,05	12.300,00	11.500,00	11.030,05
1/163000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	230,00	200,00	200,00	230,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	728,86	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	409,86	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	16.600,00	11.206,25	18.000,00	16.600,00	11.206,25
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	16.000,00	20.000,00	29.178,22	16.000,00	20.000,00	29.196,29
1/163000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.304,09	5.000,00	5.000,00	5.129,75
1/163000-614900	Boden schleifen und versiegeln Aufenthalts- und Schulungsraum	2224	3224	24	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	42.570,76	35.000,00	35.000,00	42.228,59
1/163000-617010	Instandhaltung Drehleiter alt	2224	3224	24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	10.628,80	5.000,00	5.000,00	11.405,70
1/163000-618010	Instandh.Atem- u.Körperschutz	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	5.087,56	4.000,00	4.000,00	3.527,56
1/163000-619000	Instandhaltung der Funkanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	746,22	3.000,00	3.000,00	746,22
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	4.404,59	5.500,00	5.500,00	4.436,20
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	200,00	300,00	455,66	200,00	300,00	455,66
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.900,00	16.500,00	9.108,92	16.900,00	16.500,00	9.108,92
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.500,00	109.300,00	117.215,60	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miete Wechselladerfahrzeug	2223	3223	24	8.700,00	8.700,00	8.692,08	8.700,00	8.700,00	8.692,08
1/163000-700010	Miete Feuerwehrzentrale	2223	3223	24	100.000,00	98.000,00	97.856,86	100.000,00	98.000,00	97.856,86
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	481,66	900,00	900,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.431,24	2.700,00	2.700,00	794,86
1/163000-728000	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.340,76	2.500,00	2.500,00	2.715,76
1/163000-728010	Entschädigung f.Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	4.320,00	3.400,00	3.400,00	3.470,00
1/163000-729010	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	18.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/163000-729020	Schulungskosten und Verdienstentgang	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.613,80	5.000,00	5.000,00	5.613,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/163000-729040	Entschädigung Mannschaftsleistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	23.055,10	12.000,00	12.000,00	20.555,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				639.400,00	526.000,00	550.527,97	529.900,00	416.700,00	413.808,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				141.200,00	-275.400,00	-512.728,40	22.900,00	-193.900,00	-402.427,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				141.200,00	-275.400,00	-512.728,40			
Investive Gebarung										
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							200.000,00	0,00	0,00
1/163000-040000	Austausch Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	19.104,70
1/163000-280000	Geleistete Anzahlungen für Ankauf Löschfahrzeug		3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							910.000,00	220.000,00	119.104,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-710.000,00	-220.000,00	-119.104,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-687.100,00	-413.900,00	-521.532,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.200,00	17.096,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.300,00	17.200,00	17.096,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.300,00	-17.200,00	-17.096,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-704.400,00	-431.100,00	-538.628,43
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-400000	Geräte f. Katastropheneinsatz (Sandsäcke, etc.)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.101,92	3.000,00	3.000,00	1.101,92
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,57	0,00	0,00	0,00
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	15.467,69	20.000,00	20.000,00	15.535,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.300,00	24.300,00	17.870,18	23.000,00	23.000,00	16.637,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.300,00	-24.300,00	-17.870,18	-23.000,00	-23.000,00	-16.637,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.300,00	-24.300,00	-17.870,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-23.000,00	-23.000,00	-16.637,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-23.000,00	-23.000,00	-16.637,47
18 Landesverteidigung										
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000			2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
SU 22 / 32					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SA 0 / SA 1					-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-1.600,00	-1.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.600,00	-1.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.600,00	-1.600,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schulamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/200000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/200000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
1/200000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/200000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	69.100,00	0,00	600,00	69.100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-600,00	-69.100,00	0,00	-600,00	-69.100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-600,00	-69.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-69.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-600,00	-69.100,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeitrag bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	500,00	1.394,60	1.500,00	500,00	1.394,60
2/211000+810100	Verpflegungskosten bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	500,00	6.457,30	1.500,00	500,00	5.419,90
2/211000+861000	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/211000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203.000,00	201.000,00	9.851,90	203.000,00	201.000,00	8.814,50
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	0,00	122,42	300,00	0,00	122,42
1/211000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	5.000,00	8.800,00	2.366,26	5.000,00	8.800,00	2.366,26
1/211000-752100	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen	2231	3231	26	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.800,00	10.300,00	2.488,68	6.800,00	10.300,00	2.488,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				196.200,00	190.700,00	7.363,22	196.200,00	190.700,00	6.325,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				196.200,00	190.700,00	7.363,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							196.200,00	190.700,00	6.325,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							196.200,00	190.700,00	6.325,82
211010	Schulzentrum Hans-Sachs									
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	5.025,00	4.500,00	4.500,00	5.045,70
2/211010+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	11.352,00	10.000,00	10.000,00	12.057,50
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			-3.200,00	-6.300,00	-6.339,96	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	70.000,00	54.900,00	49.107,00	70.000,00	54.900,00	49.107,00
2/211010+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart-Klasse	2121	3121	15	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2/211010+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	7.200,00	7.200,00	8.400,00	7.200,00	7.200,00	25.144,64
2/211010+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	14.342,76	4.200,00	4.200,00	14.342,76
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.900,00	84.200,00	81.886,80	105.100,00	90.500,00	105.697,60
1/211010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	4.163,44	5.200,00	5.000,00	4.163,44
1/211010-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	600,00	600,00	550,61	600,00	600,00	550,61
1/211010-400020	Materialien Mittagsbetreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	268,71	600,00	600,00	268,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211010-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.551,75	5.000,00	5.000,00	3.743,75
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	32.000,00	26.000,00	16.817,86	32.000,00	26.000,00	16.817,86
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.600,00	4.442,40	4.000,00	3.600,00	4.442,40
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	859,81	1.400,00	1.400,00	859,81
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	500,56	500,00	500,00	500,56
1/211010-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	53.500,00	50.200,00	48.375,96	53.500,00	50.200,00	48.375,96
1/211010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	1.875,04	2.100,00	2.000,00	1.875,04
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.200,00	10.700,00	10.142,32	11.200,00	10.700,00	10.142,32
1/211010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	21.400,00	21.200,00	17.783,13	21.400,00	21.200,00	17.783,13
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	16.000,00	25.000,00	31.312,00	16.000,00	25.000,00	39.075,85
1/211010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	8.200,00	8.200,00	14.316,83	8.200,00	8.200,00	14.466,99
1/211010-619000	Instandh. Lehrmittel u. Büroeinr.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	459,79	1.000,00	1.000,00	459,79
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	620,64	500,00	400,00	620,64
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	898,58	1.100,00	1.100,00	898,58
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.600,00	4.260,75	4.800,00	4.600,00	4.260,75
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			153.400,00	154.700,00	155.004,95	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	4.500,00	3.000,00	4.540,79	4.500,00	3.000,00	4.540,79
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.000,00	3.500,00	55,25	2.000,00	3.500,00	55,25
1/211010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	6.500,00	5.200,00	3.494,90	6.500,00	5.200,00	3.494,90
1/211010-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.425,40	4.000,00	4.000,00	1.425,40
1/211010-728010	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	110.000,00	110.000,00	127.882,36	110.000,00	110.000,00	127.882,36
1/211010-728020	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.852,58	4.000,00	4.000,00	3.852,58
1/211010-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.620,80	10.000,00	10.000,00	9.620,80
1/211010-728050	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	90.000,00	111.600,00	103.567,62	90.000,00	111.600,00	103.567,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				553.700,00	573.300,00	571.863,34	400.300,00	418.600,00	423.925,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-451.800,00	-489.100,00	-489.976,54	-295.200,00	-328.100,00	-318.228,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-451.800,00	-489.100,00	-489.976,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211010-042010	10 Einzeltische und höhenverstellbare Stühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211010-042020	Betriebsausstattung, PC Direktion, 6 Stk. Lehrerlaptops für Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	5.870,40
1/211010-042030	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.500,00	8.000,00	5.870,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-33.500,00	-8.000,00	-5.870,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-328.700,00	-336.100,00	-324.098,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-328.700,00	-336.100,00	-324.098,69
211030	Allg. Sonderschule / SPZ									
Operative Gebarung										
2/211030+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20,37
2/211030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.166,00
2/211030+860000	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	6.510,53	5.000,00	5.000,00	10.599,13
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	71.300,00	71.300,00	60.843,00	71.300,00	71.300,00	107.944,05
2/211030+861010	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2/211030+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	7.600,00	7.600,00	-3.092,62	7.600,00	7.600,00	-3.092,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89.700,00	89.700,00	65.485,91	89.700,00	89.700,00	116.636,93
1/211030-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	243,33	1.100,00	1.100,00	243,33
1/211030-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	992,16	1.600,00	1.600,00	992,16
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	290,06	600,00	600,00	290,06
1/211030-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	300,00	100,00	63,12	300,00	100,00	63,12
1/211030-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	8.642,81	7.000,00	7.000,00	8.642,81
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	63,62	100,00	100,00	63,62
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	728,13	800,00	800,00	668,73
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	200,00	314,52	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.900,00	1.800,00	1.313,73	1.900,00	1.800,00	1.313,73
1/211030-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	61,00	1.000,00	1.000,00	61,00
1/211030-728010	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.141,00	2.500,00	2.000,00	1.141,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211030-728020	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	529,75	500,00	400,00	529,75
1/211030-728040	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	90.000,00	107.600,00	82.083,10	90.000,00	107.600,00	82.083,10
1/211030-751000	Beitrag für Ganztagsbetreuung	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.900,00	125.400,00	96.466,33	108.500,00	125.200,00	96.092,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.200,00	-35.700,00	-30.980,42	-18.800,00	-35.500,00	20.544,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.200,00	-35.700,00	-30.980,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.709,26
1/211030-042020	Rückzugshöhle und Wahrnehmungsstimulierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	4.000,00	1.709,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-4.000,00	-1.709,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.800,00	-39.500,00	18.835,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-20.800,00	-39.500,00	18.835,26
211040	VS Johannes-Messner									
Operative Gebarung										
2/211040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		6.500,00	6.500,00	6.508,68	6.500,00	6.500,00	6.508,68
2/211040+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.980,00	4.500,00	4.500,00	5.217,20
2/211040+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	11.280,00	10.000,00	10.000,00	12.094,80
2/211040+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.181,84	2.400,00	2.400,00	2.181,84
2/211040+811010	Heizkostenersatz Pfarre St.Barbara	2115	3115	14	17.000,00	12.500,00	0,00	17.000,00	12.500,00	0,00
2/211040+811020	Heizkostenersatz vom Bund	2115	3115	14	55.000,00	51.000,00	48.000,00	55.000,00	51.000,00	38.152,23
2/211040+811030	Heizkostenersatz vom Land	2115	3115	14	11.200,00	11.200,00	12.586,06	11.200,00	11.200,00	12.586,06
2/211040+811040	Ersatz Betriebskosten Wohnung	2115	3115	14	900,00	900,00	699,96	900,00	900,00	699,96
2/211040+811050	Heizkostenersatz Barbara-KG	2115	3115	14	15.500,00	15.000,00	7.462,93	15.500,00	15.000,00	7.462,93
2/211040+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	60.000,00	27.500,00	41.129,87	60.000,00	27.500,00	41.129,87
2/211040+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart klasse	2121	3121	15	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2/211040+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/211040+871000	Kapitaltransfers aus Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	1.185.481,23	0,00	0,00	1.185.481,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				193.600,00	152.100,00	1.327.510,57	193.600,00	152.100,00	1.325.914,80
1/211040-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.503,12	5.000,00	5.000,00	2.503,12
1/211040-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	800,00	800,00	452,56	800,00	800,00	452,56
1/211040-400020	Material Mittagsbetreuung	2221	3221	23	700,00	700,00	130,96	700,00	700,00	130,96
1/211040-400100	Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	5.800,00	5.800,00	2.341,58	5.800,00	5.800,00	2.341,58
1/211040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	200.000,00	123.600,00	95.266,05	200.000,00	123.600,00	95.342,17
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	3.600,00	6.613,68	4.500,00	3.600,00	6.492,59
1/211040-457000	Druckwerke u. Sprachheilpädagogik	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	975,02	1.500,00	1.500,00	975,02
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	500,00	500,00	116,88	500,00	500,00	116,88
1/211040-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	59.900,00	55.800,00	54.450,51	59.900,00	55.800,00	54.450,51
1/211040-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einmalig	2211	3211	20	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
1/211040-530000	Sachbezüge	2213	3213		6.600,00	6.600,00	6.508,68	6.600,00	6.600,00	6.508,68
1/211040-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.000,00	2.100,00	1.881,89	1.000,00	2.100,00	1.881,89
1/211040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.300,00	12.500,00	12.637,82	13.300,00	12.500,00	12.637,82
1/211040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/211040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	714,70	0,00	0,00	0,00
1/211040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	213,35	0,00	0,00	0,00
1/211040-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	14.200,00	13.654,44	20.000,00	14.200,00	13.654,44
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	15.122,45	10.000,00	10.000,00	16.210,57
1/211040-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211040-614910	Wartung Hauptrechner GLT und Update Heizzentrale Ost	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	6.395,63	20.000,00	20.000,00	6.395,63
1/211040-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211040-619000	Instandh.Lehrmittel u.Büroeinr.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	230,63	1.000,00	1.000,00	230,63
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	504,62	500,00	400,00	504,62
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.472,19	1.200,00	1.200,00	1.554,99
1/211040-631010	Telekommunikationsdienst Heizhaus	2222	3222	24	9.700,00	9.500,00	9.036,57	9.700,00	9.500,00	9.036,57
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.100,00	3.716,17	4.500,00	4.100,00	3.716,17
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.600,00	9.900,00	11.111,16	0,00	0,00	0,00
1/211040-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	5.500,00	4.500,00	5.115,28	5.500,00	4.500,00	5.115,28
1/211040-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	7.400,00	7.400,00	6.408,00	7.400,00	7.400,00	6.408,00
1/211040-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.900,00	3.900,00	3.864,96	3.900,00	3.900,00	3.864,96
1/211040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.000,00	3.800,00	3.260,36	5.000,00	3.800,00	3.260,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	125,16	200,00	200,00	125,16
1/211040-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	300,00	4.000,00	4.000,00	300,00
1/211040-728010	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	82.000,00	85.000,00	84.418,17	82.000,00	85.000,00	83.394,33
1/211040-728030	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	3.000,00	1.600,00	1.633,74	3.000,00	1.600,00	1.633,74
1/211040-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.360,39	10.000,00	10.000,00	9.360,39
1/211040-728050	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	80.000,00	58.600,00	86.570,10	80.000,00	58.600,00	86.570,10
1/211040-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	8.597,94	0,00	0,00	8.798,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				627.400,00	470.000,00	455.884,76	611.800,00	460.100,00	444.148,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-433.800,00	-317.900,00	871.625,81	-418.200,00	-308.000,00	881.766,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-433.800,00	-317.900,00	871.625,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211040-042010	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/211040-042020	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	179,90
1/211040-042040	Schülersessel für 2 Klassen		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.000,00	8.000,00	179,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.000,00	-8.000,00	-179,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-432.200,00	-316.000,00	881.586,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-432.200,00	-316.000,00	881.586,38
212	Hauptschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	100.600,00	100.600,00	99.346,54	100.600,00	100.600,00	99.346,54
2/212000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.987,50	10.000,00	10.000,00	0,00
2/212000+816010	Personalkostenersätze	2114	3114	13	60.600,00	60.600,00	60.128,76	60.600,00	60.600,00	68.461,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171.200,00	171.200,00	169.462,80	171.200,00	171.200,00	167.808,33
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	83.400,00	50.000,00	47.887,52	83.400,00	50.000,00	47.887,52
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3.300,00	2.000,00	1.867,62	3.300,00	2.000,00	1.867,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.800,00	10.700,00	10.193,61	17.800,00	10.700,00	10.193,61
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	658,51	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100.600,00	100.600,00	99.346,54	100.600,00	100.600,00	198.693,08
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	700,00	700,00	627,13	700,00	700,00	627,13
1/212000-752100	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231	3231	26	600.500,00	630.000,00	548.139,42	600.500,00	630.000,00	548.139,42
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231		43	147.800,00	100.300,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				954.500,00	894.700,00	827.400,35	806.700,00	794.400,00	807.588,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-783.300,00	-723.500,00	-657.937,55	-635.500,00	-623.200,00	-639.780,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-783.300,00	-723.500,00	-657.937,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		3431	43	0,00	0,00	0,00	147.800,00	100.300,00	118.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147.800,00	100.300,00	118.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-147.800,00	-100.300,00	-118.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-783.300,00	-723.500,00	-758.280,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-783.300,00	-723.500,00	-758.280,05
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	212,50	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	212,50	1.500,00	1.500,00	0,00
1/214000-752100	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz	2231	3231	26	140.500,00	92.000,00	57.000,00	140.500,00	92.000,00	57.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.500,00	92.000,00	57.000,00	140.500,00	92.000,00	57.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.000,00	-90.500,00	-56.787,50	-139.000,00	-90.500,00	-57.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-139.000,00	-90.500,00	-56.787,50			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-139.000,00	-90.500,00	-57.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-139.000,00	-90.500,00	-57.000,00
215 Allgemeinbildende höhere Schulen										
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-777000			Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	2234	44	1.800,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.800,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00	0,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
1/215000-777000			Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	3434	44	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					1.800,00	1.800,00	1.000,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-729000			Medien- und Bildungsoffensive	2225	3225	24	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	2234	44	15.000,00	15.000,00	12.681,05	0,00	0,00	0,00
1/219000-777010	Galaabend Lehrlinge	2234	44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-777020	Fördermaßnahmen Lehrlinge	2234	44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.000,00	15.000,00	12.681,05	9.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-44.000,00	-15.000,00	-12.681,05	-9.000,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-44.000,00	-15.000,00	-12.681,05			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.681,05
1/219000-777010	Galaabend Lehrlinge	3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/219000-777020	Fördermaßnahmen Lehrlinge	3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.000,00	15.000,00	12.681,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-35.000,00	-15.000,00	-12.681,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-44.000,00	-15.000,00	-12.681,05
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-44.000,00	-15.000,00	-12.681,05
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen	2231	3231	26	120.000,00	70.000,00	134.579,39	120.000,00	70.000,00
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	89.200,00	89.200,00	131.408,72	89.200,00	89.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.200,00	159.200,00	265.988,11	209.200,00	159.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-209.200,00	-159.200,00	-265.988,11	-209.200,00	-159.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.200,00	-159.200,00	-265.988,11		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.200,00	-159.200,00	-265.988,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-209.200,00	-159.200,00	-265.988,11
220010 Gewerbliche Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
2/220010+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	50.000,00	48.100,00	46.521,80	50.000,00	48.100,00	46.521,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	48.100,00	46.521,80	50.000,00	48.100,00	46.521,80
1/220010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	41.100,00	38.400,00	37.115,40	41.100,00	38.400,00	37.115,40
1/220010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.447,48	1.700,00	1.600,00	1.447,48
1/220010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.200,00	7.700,00	7.778,92	8.200,00	7.700,00	7.778,92
1/220010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.277,82	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	270,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.200,00	47.900,00	48.070,48	51.200,00	47.900,00	46.521,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.200,00	200,00	-1.548,68	-1.200,00	200,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.200,00	200,00	-1.548,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.200,00	200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.200,00	200,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Operative Gebarung									
2/240000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	14.566,00	0,00	0,00	14.566,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	14.566,00	0,00	0,00	14.566,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	0,00	19.495,43	0,00	0,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen für Kindergartenkoordination	2225	3225	24	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/240000-729900	Diverse Investitionen Kindergärten	2225	3225	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.300,00	0,00	19.495,43	31.300,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.300,00	0,00	-4.929,43	-31.300,00	0,00	14.566,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.300,00	0,00	-4.929,43			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.300,00	0,00	14.566,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-31.300,00	0,00	14.566,00
240010	Tannenbergkindergarten									
	Operative Gebarung									
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	13.600,00	30.600,00	33.565,49	13.600,00	30.600,00	33.993,31
2/240010+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	27.000,00	19.500,00	27.245,45	27.000,00	19.500,00	27.245,45
2/240010+810200	Verpflegungskostensätze	2114	3114	13	10.500,00	10.500,00	7.344,21	10.500,00	10.500,00	7.446,49
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.398,44	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	82.038,89	0,00	0,00	0,00
2/240010+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	24.000,00	24.000,00	18.202,69	24.000,00	24.000,00	18.202,69
2/240010+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/240010+861040	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	221.800,00	196.300,00	222.088,81	221.800,00	196.300,00	222.088,81
2/240010+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				338.000,00	310.000,00	393.883,98	334.600,00	306.600,00	308.976,75
1/240010-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	300,00	300,00	586,37	300,00	300,00	586,37
1/240010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.201,85	2.300,00	2.300,00	2.221,75
1/240010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	465,75	1.000,00	1.000,00	465,75
1/240010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	943,30	1.600,00	1.600,00	943,30
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.400,00	8.500,00	5.154,29	9.400,00	8.500,00	5.154,29
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.513,79	3.000,00	3.000,00	2.811,63
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	248,76	500,00	500,00	248,76
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	581,93	500,00	500,00	589,01
1/240010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	319.200,00	368.400,00	373.759,18	319.200,00	368.400,00	373.759,18
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	0,00	45.100,00	52.737,60	0,00	45.100,00	52.737,60
1/240010-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.600,00	25.900,00	25.003,72	27.600,00	25.900,00	25.003,72
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.900,00	10.900,00	7.224,42	3.900,00	10.900,00	7.224,42
1/240010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	13.700,00	14.400,00	15.819,83	13.700,00	14.400,00	15.819,83
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73.500,00	83.500,00	85.786,75	73.500,00	83.500,00	85.786,75
1/240010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.910,00	2.200,00	2.200,00	1.910,00
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.075,17	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	21.578,98	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00	2.000,00	1.613,83	2.300,00	2.000,00	1.613,83
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.142,97	3.500,00	3.500,00	3.254,73
1/240010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.789,34	3.000,00	3.000,00	1.789,34
1/240010-614900	Sanierungsmaßnahmen Boden Keller und Garderoben	2224	3224	24	15.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00
1/240010-614910	Austausch Heizungspumpe und Steuerung	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
1/240010-614920	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	1.109,05	900,00	900,00	1.109,05
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.000,00	1.031,50	1.300,00	1.000,00	1.031,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	46.100,00	48.000,00	48.715,39	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miete Kopiergerät			2223 3223 24	1.100,00	1.100,00	908,72	1.100,00	1.100,00	908,72
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG			2225 3225 24	2.000,00	2.000,00	248,46	2.000,00	2.000,00	248,46
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung			2225 3225 24	49.600,00	48.400,00	44.784,56	49.600,00	48.400,00	41.843,39
1/240010-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe			2225 3225 24	10.000,00	10.000,00	9.339,45	10.000,00	10.000,00	9.339,45
1/240010-728030	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz			2225 3225 24	0,00	0,00	22.338,15	0,00	0,00	22.338,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				604.100,00	724.100,00	732.696,44	558.000,00	676.100,00	658.822,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.100,00	-414.100,00	-338.812,46	-223.400,00	-369.500,00	-349.845,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-266.100,00	-414.100,00	-338.812,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsausstattung			3415 41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	717,50
1/240010-042020	Ausstattung Gruppenraum NEU			3415 41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41.800,00	1.800,00	717,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-41.800,00	-1.800,00	-717,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-265.200,00	-371.300,00	-350.563,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-265.200,00	-371.300,00	-350.563,06
240020	Wlasakkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge			2114 3114 13	17.600,00	41.500,00	47.530,49	17.600,00	41.500,00	48.151,71
2/240020+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten			2114 3114 13	23.000,00	9.800,00	11.045,45	23.000,00	9.800,00	11.045,45
2/240020+810200	Verpflegskostenersätze			2114 3114 13	40.000,00	35.000,00	46.918,74	40.000,00	35.000,00	47.640,15
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00
2/240020+861020	Personalkostenersatz Sprachförderung			2121 3121 15	14.000,00	14.000,00	14.212,02	14.000,00	14.000,00	14.212,02
2/240020+861050	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme			2121 3121 15	15.000,00	11.600,00	0,00	15.000,00	11.600,00	0,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes			2121 3121 15	271.500,00	231.300,00	270.432,73	271.500,00	231.300,00	270.432,73
2/240020+871100	Bedarfszuweisungen			2121 3121 33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				381.100,00	345.200,00	390.227,46	381.100,00	345.200,00	391.482,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240020-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	300,00	300,00	185,62	300,00	300,00	185,62
1/240020-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	1.984,51	2.300,00	2.300,00	1.984,51
1/240020-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	962,95	1.000,00	1.000,00	962,95
1/240020-413000	Lebensmittel für Tagesheim	2221	3221	23	20.000,00	16.000,00	18.097,52	20.000,00	16.000,00	18.110,42
1/240020-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.433,85	1.600,00	1.600,00	1.433,85
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.700,00	7.200,00	5.369,52	9.700,00	7.200,00	5.369,52
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.426,27	2.600,00	2.600,00	2.612,75
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	449,85	500,00	500,00	449,85
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	497,58	500,00	500,00	497,58
1/240020-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	458.500,00	391.000,00	407.782,31	458.500,00	391.000,00	407.782,31
1/240020-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00
1/240020-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	15.800,00	13.900,00	15.114,38	15.800,00	13.900,00	15.114,38
1/240020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	97.300,00	82.100,00	86.152,56	97.300,00	82.100,00	86.152,56
1/240020-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.400,00	2.400,00	2.110,00	2.400,00	2.400,00	2.110,00
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.373,59	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	0,00	13.983,68	0,00	0,00	0,00
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	4.500,00	3.997,27	10.000,00	4.500,00	3.997,27
1/240020-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	5.100,00	5.100,00	3.880,69	5.100,00	5.100,00	4.067,69
1/240020-614010	Lfd. Prüfungs- und Wartungsarbeiten Gebäude	2224	3224	24	900,00	900,00	584,34	900,00	900,00	584,34
1/240020-614910	Wasserhähne tauchen und Blitzschutzanlage erneuern	2224	3224	24	12.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00
1/240020-614920	Erneuerung Umwälzpumpe	2224	3224	24	7.000,00	15.000,00	7.496,57	7.000,00	15.000,00	7.496,57
1/240020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	47,04	500,00	500,00	47,04
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	81,83	100,00	100,00	81,83
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	771,59	800,00	800,00	771,59
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.300,00	1.359,00	1.600,00	1.300,00	1.359,00
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.000,00	32.400,00	33.818,06	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.127,77	1.300,00	1.300,00	1.127,77
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.635,95	2.700,00	2.700,00	2.635,95
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	31,60	200,00	200,00	31,60
1/240020-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	67.200,00	58.300,00	56.981,04	67.200,00	58.300,00	56.981,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240020-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	37.444,18	0,00	0,00	37.444,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754.100,00	650.700,00	709.231,12	723.100,00	618.300,00	660.442,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-373.000,00	-305.500,00	-319.003,66	-342.000,00	-273.100,00	-268.960,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-373.000,00	-305.500,00	-319.003,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.683,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.683,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.683,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-343.800,00	-274.900,00	-270.643,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-343.800,00	-274.900,00	-270.643,95
240030	Förderung Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240030+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2/240030+871100	BDZW Kindergarten Altenwohnheim	2121	3121	33	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	6.500,00	210.000,00	0,00	6.500,00	210.000,00
1/240030-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	20.700,00	5.207,79	0,00	20.700,00	5.207,79
1/240030-729900	Diverse Investitionen in Kindergärten	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	10.875,04	20.000,00	20.000,00	12.499,87
1/240030-757000	Subvention Kinderbetreuung	2234	3234	27	179.600,00	129.600,00	107.962,61	179.600,00	129.600,00	107.962,61
1/240030-757030	Subv. Horte m. Sportschwerpunkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240030-757040	Subvention Hort Tir. Sozialdienst	2234	3234	27	0,00	58.000,00	26.996,30	0,00	58.000,00	26.996,30
1/240030-768010	Rückverg. Elternbeiträge Privat-KG/ Krippen	2234	3234	27	60.000,00	38.000,00	14.348,87	60.000,00	38.000,00	14.348,87
1/240030-772000	Weiterleitung BDZW Kindergarten Alterswohnheim	2231		43	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung	2234		44	20.000,00	20.000,00	17.648,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				289.600,00	296.300,00	403.038,79	269.600,00	276.300,00	177.015,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-289.600,00	-289.800,00	-193.038,79	-269.600,00	-269.800,00	32.984,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-289.600,00	-289.800,00	-193.038,79			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-042000	Digitalisierungsoffensive Tablets Hokita	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1/240030-772000	Weiterleitung BDZW Kindergarten Altenwohnheim	3431	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung	3434	44		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.648,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	32.500,00	227.648,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-32.500,00	-227.648,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-289.600,00	-302.300,00	-194.663,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-289.600,00	-302.300,00	-194.663,62
240040	Barbara Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	13.600,00	31.300,00	28.773,36	13.600,00	31.300,00	29.409,23
2/240040+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	33.800,00	22.100,00	25.936,37	33.800,00	22.100,00	25.936,37
2/240040+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	7.497,98	9.500,00	9.500,00	7.491,25
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.454,55	0,00	0,00	0,00
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	56.967,48	0,00	0,00	0,00
2/240040+861000	Zuschuss Land Rehabeitrag	2121	3121	15	8.900,00	8.900,00	28.534,97	8.900,00	8.900,00	28.534,97
2/240040+861010	Personalkostenzuschuss Multi-Kulti	2121	3121	15	18.400,00	18.400,00	18.292,69	18.400,00	18.400,00	18.292,69
2/240040+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	248.300,00	183.300,00	222.691,70	248.300,00	183.300,00	222.691,70
2/240040+871100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	33	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				357.200,00	306.200,00	390.149,10	355.700,00	304.700,00	332.356,21
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	151,17	300,00	300,00	151,17
1/240040-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.027,33	2.300,00	2.300,00	2.027,33
1/240040-400011	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	330,93	400,00	400,00	330,93
1/240040-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	748,90	1.000,00	1.000,00	748,90
1/240040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.404,77	1.600,00	1.600,00	1.499,77
1/240040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	13.800,00	8.955,52	10.000,00	13.800,00	8.955,52
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.825,46	2.000,00	2.000,00	3.540,55
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	468,50	500,00	500,00	468,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	496,68	500,00	500,00	496,68
1/240040-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	468.000,00	455.900,00	457.275,24	468.000,00	455.900,00	457.275,24
1/240040-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	0,00	50.100,00	52.737,60	0,00	50.100,00	52.737,60
1/240040-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.400,00	21.200,00	20.514,48	22.400,00	21.200,00	20.514,48
1/240040-511900	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung einmalig	2211	3211	20	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12.900,00	4.200,00	12.233,60	12.900,00	4.200,00	12.233,60
1/240040-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	19.100,00	16.100,00	18.254,03	19.100,00	16.100,00	18.254,03
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	104.100,00	100.200,00	101.864,39	104.100,00	100.200,00	101.864,39
1/240040-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.190,00
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	8.227,91	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	12.665,37	0,00	0,00	0,00
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	7.800,00	3.400,00	2.941,48	7.800,00	3.400,00	2.941,48
1/240040-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	6.589,11	6.500,00	6.500,00	6.750,91
1/240040-614910	Austausch Büroboden 1. Stock	2224	3224	24	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
1/240040-614920	Tausch Raumregler Turnsaal	2224	3224	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/240040-614930	Austausch Regelung Heizung	2224	3224	24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/240040-614940	Umbau Büro Kindergartenleitung	2224	3224	24	10.700,00	4.000,00	0,00	10.700,00	4.000,00	0,00
1/240040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	105,00	500,00	500,00	105,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
1/240040-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	953,87	900,00	900,00	953,87
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.400,00	1.460,00	1.700,00	1.400,00	1.460,00
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56.700,00	58.900,00	59.371,57	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.000,00	1.400,00	653,08	1.000,00	1.400,00	653,08
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.664,97	1.800,00	1.800,00	1.664,97
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	16,88	200,00	200,00	16,88
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	61.000,00	53.000,00	51.701,01	61.000,00	53.000,00	51.722,82
1/240040-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.759,58	9.000,00	9.000,00	8.759,58
1/240040-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	15.581,99	0,00	0,00	15.581,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834.500,00	828.400,00	854.253,75	777.800,00	769.500,00	773.982,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-477.300,00	-522.200,00	-464.104,65	-422.100,00	-464.800,00	-441.626,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-477.300,00	-522.200,00	-464.104,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.851,00
1/240040-042030	Div. einmalige Investitionen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	2.800,00	1.851,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-2.800,00	-1.851,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-423.900,00	-467.600,00	-443.477,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-423.900,00	-467.600,00	-443.477,39
240050	Lore-Bichl Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	22.600,00	35.500,00	39.321,99	22.600,00	35.500,00	38.873,99
2/240050+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	23.000,00	17.500,00	21.621,05	23.000,00	17.500,00	21.603,23
2/240050+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	16.568,18	15.000,00	15.000,00	16.568,18
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	16.388,95	0,00	0,00	0,00
2/240050+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	16.600,00	16.600,00	16.772,42	16.600,00	16.600,00	16.772,42
2/240050+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2/240050+861100	Zuschuss Land Rehabeitrag	2121	3121	15	8.900,00	8.900,00	19.978,01	8.900,00	8.900,00	19.978,01
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	317.000,00	300.000,00	293.475,14	317.000,00	300.000,00	293.475,14
2/240050+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	967,03	0,00	0,00	967,03
2/240050+871700	Kapitaltransferz. v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				427.100,00	417.500,00	440.642,77	414.700,00	405.100,00	411.388,00
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	634,17	300,00	300,00	634,17
1/240050-400010	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	152,84	400,00	400,00	152,84
1/240050-400011	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	1.594,27	2.300,00	2.300,00	1.594,27
1/240050-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	428,15	1.000,00	1.000,00	428,15
1/240050-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.177,58	1.600,00	1.600,00	1.177,58
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.785,69	2.200,00	2.200,00	1.528,62
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	219,59	500,00	500,00	219,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	381,94	500,00	500,00	381,94
1/240050-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	392.300,00	358.300,00	368.367,77	392.300,00	358.300,00	368.367,77
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	-926,65	0,00	0,00	-926,65
1/240050-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	15.300,00	14.000,00	14.564,18	15.300,00	14.000,00	14.564,18
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	83.900,00	76.100,00	79.391,25	83.900,00	76.100,00	79.391,25
1/240050-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.740,00	2.200,00	2.200,00	1.740,00
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	946,37	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	20.550,47	0,00	0,00	0,00
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	18.500,00	7.300,00	7.487,25	18.500,00	7.300,00	7.487,25
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	2.789,12	3.500,00	3.500,00	2.611,04
1/240050-614010	Lfd. Prüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.347,50	3.000,00	3.000,00	3.347,50
1/240050-614900	Boden ölen	2224	3224	24	2.100,00	20.000,00	14.684,33	2.100,00	20.000,00	14.684,33
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
1/240050-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	1.248,71	900,00	900,00	1.248,71
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.404,00	1.600,00	1.600,00	1.404,00
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.700,00	71.200,00	72.716,33	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.200,00	1.400,00	1.162,49	1.200,00	1.400,00	1.162,49
1/240050-700100	Leasingrate Wärmepumpe	2223	3223	24	7.000,00	6.500,00	6.183,82	7.000,00	6.500,00	9.295,84
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	499,26	500,00	500,00	499,26
1/240050-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.218,87	1.200,00	1.200,00	1.218,87
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240050-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	60.000,00	57.300,00	45.996,78	60.000,00	57.300,00	45.996,78
1/240050-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00	20.987,29	21.000,00	20.000,00	20.987,29
1/240050-728020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Winterdienst	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/240050-728030	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	23.200,00	23.200,00	71.588,64	23.200,00	23.200,00	71.588,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				721.700,00	681.800,00	742.405,34	651.000,00	610.600,00	650.869,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-294.600,00	-264.300,00	-301.762,57	-236.300,00	-205.500,00	-239.481,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-294.600,00	-264.300,00	-301.762,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-238.100,00	-207.300,00	-239.481,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-238.100,00	-207.300,00	-239.481,04
240060	Franzissi-Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240060+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	51.100,00	50.600,00	51.351,00	51.100,00	50.600,00	51.351,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				51.100,00	50.600,00	51.351,00	51.100,00	50.600,00	51.351,00
1/240060-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.300,00	6.500,00	6.715,39	6.300,00	6.500,00	6.715,39
1/240060-700500	Betriebs- u. Verwaltungskosten	2223	3223	24	31.000,00	31.000,00	28.998,82	31.000,00	31.000,00	28.998,82
1/240060-700600	Mietzinse - Baurechtzins	2223	3223	24	31.200,00	15.800,00	24.773,58	31.200,00	15.800,00	24.773,58
1/240060-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.500,00	233.300,00	240.487,79	248.500,00	233.300,00	240.487,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197.400,00	-182.700,00	-189.136,79	-197.400,00	-182.700,00	-189.136,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-197.400,00	-182.700,00	-189.136,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.400,00	-182.700,00	-189.136,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240060-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-229.400,00	-214.700,00	-221.136,79
240070	Falkenstein Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	9.500,00	15.000,00	14.570,94	9.500,00	15.000,00	14.271,38
2/240070+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	10.500,00	6.000,00	4.665,42	10.500,00	6.000,00	4.549,82
2/240070+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	3.645,00	5.000,00	5.000,00	3.645,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	136.300,00	105.600,00	129.280,31	136.300,00	105.600,00	129.280,31
2/240070+871000	Zuschuss Kindergartenfonds	2121	3121	33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165.500,00	136.800,00	156.386,16	161.300,00	132.600,00	151.746,51
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	500,00	321,08	300,00	500,00	321,08
1/240070-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	900,00	2.000,00	1.785,83	900,00	2.000,00	1.785,83
1/240070-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	400,00	216,63	400,00	400,00	216,63
1/240070-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	700,00	1.000,00	937,76	700,00	1.000,00	937,76
1/240070-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.375,19	1.500,00	1.500,00	1.375,19
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	357,50	400,00	400,00	357,50
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	600,00	396,00	400,00	600,00	396,00
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	160.100,00	78.600,00	95.083,34	160.100,00	78.600,00	95.083,34
1/240070-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.300,00	3.100,00	3.684,88	6.300,00	3.100,00	3.684,88
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.200,00	16.600,00	20.205,73	34.200,00	16.600,00	20.205,73
1/240070-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00	770,00	800,00	800,00	770,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	3.100,97	0,00	0,00	0,00
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	5.900,00	2.000,00	1.458,00	5.900,00	2.000,00	1.458,00
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6.000,00	3.000,00	2.272,58	6.000,00	3.000,00	2.272,58
1/240070-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	416,67	500,00	500,00	416,67
1/240070-614900	Fenster schleifen und neu lackieren	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/240070-614910	Erneuerung Terrassenboden	2224	3224	24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	166,67	200,00	200,00	166,67
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	487,53	500,00	500,00	487,53
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.800,00	27.500,00	27.842,28	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Miete Gebäude	2223	3223	24	60.000,00	40.800,00	50.353,54	60.000,00	40.800,00	50.353,54
1/240070-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	800,00	800,00	893,35	800,00	800,00	893,35
1/240070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240070-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.000,00	32.000,00	23.609,08	34.000,00	32.000,00	22.534,60
1/240070-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	3.361,23	7.000,00	5.000,00	3.361,23

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240070-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	65.340,07	0,00	0,00	65.340,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				357.800,00	258.900,00	304.435,91	330.000,00	231.400,00	272.418,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-192.300,00	-122.100,00	-148.049,75	-168.700,00	-98.800,00	-120.671,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-192.300,00	-122.100,00	-148.049,75			
Investive Gebarung										
2/240070+300000	KG-Zweckzuschuss nach § 15a B-VG		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
2/240070+301000	Zuschuss Land - Schaffung Kindergartengruppe		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	103.500,00
1/240070-010000	Errichtungskosten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.036,37
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	299,00
1/240070-042010	Ausstattung Turnsaal		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	4.800,00	-12.737,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-4.800,00	116.237,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170.500,00	-103.600,00	-4.434,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-170.500,00	-103.600,00	-4.434,30
240080	St. Anna Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	18.000,00	20.000,00	18.967,82	18.000,00	20.000,00	18.985,64
2/240080+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	10.400,00	6.000,00	4.920,17	10.400,00	6.000,00	4.920,17
2/240080+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	6.975,00	8.000,00	8.000,00	6.975,00
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00
2/240080+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	179.100,00	110.500,00	166.700,00	179.100,00	110.500,00	166.700,00
2/240080+861010	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahmen	2121	3121	15	0,00	0,00	4.527,12	0,00	0,00	4.527,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				215.500,00	144.500,00	203.036,91	215.500,00	144.500,00	202.107,93
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	600,00	555,76	300,00	600,00	555,76
1/240080-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.400,00	2.000,00	1.832,31	1.400,00	2.000,00	1.832,31
1/240080-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	600,00	1.000,00	18,69	600,00	1.000,00	18,69
1/240080-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.000,00	1.600,00	1.074,47	1.000,00	1.600,00	1.074,47
1/240080-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.187,45	3.000,00	3.000,00	3.192,45
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	500,00	853,21	300,00	500,00	853,21
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	500,00	526,58	200,00	500,00	526,58
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	195.600,00	141.200,00	149.650,89	195.600,00	141.200,00	149.650,89
1/240080-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1/240080-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.000,00	5.500,00	5.801,24	8.000,00	5.500,00	5.801,24
1/240080-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.100,00	30.000,00	31.970,14	44.100,00	30.000,00	31.970,14
1/240080-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00	900,00	770,00	900,00	900,00	770,00
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	4.342,11	0,00	0,00	0,00
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	5.100,00	4.000,00	2.409,23	5.100,00	4.000,00	2.409,23
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	1.944,37	3.000,00	2.000,00	1.944,37
1/240080-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	800,00	800,00	100,87	800,00	800,00	100,87
1/240080-614900	Beleuchtung Spielhöhle	2224	3224	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	352,97	800,00	800,00	352,97
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	700,00	736,41	0,00	0,00	0,00
1/240080-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	60.000,00	80.000,00	60.552,64	60.000,00	80.000,00	60.552,64
1/240080-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	800,22	1.500,00	1.500,00	800,22
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240080-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	51.700,00	40.800,00	37.243,48	51.700,00	40.800,00	37.243,48
1/240080-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	5.944,30	10.000,00	15.000,00	5.944,30
1/240080-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	63.696,14	0,00	0,00	63.696,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				415.400,00	346.200,00	374.613,48	414.600,00	345.500,00	369.539,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.900,00	-201.700,00	-171.576,57	-199.100,00	-201.000,00	-167.432,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-199.900,00	-201.700,00	-171.576,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	561,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	561,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	-561,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.900,00	-202.800,00	-167.993,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-200.900,00	-202.800,00	-167.993,40
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250010	Hort Falkenstein									
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	20.100,00	11.500,00	11.064,51	20.100,00	11.500,00	11.064,51
2/250010+810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	9.500,00	9.400,00	9.028,70	9.500,00	9.400,00	9.079,61
2/250010+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	65.000,00	53.100,00	58.054,05	65.000,00	53.100,00	58.054,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94.600,00	74.000,00	78.147,26	94.600,00	74.000,00	78.198,17
1/250010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	400,00	389,09	300,00	400,00	389,09
1/250010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	900,00	1.000,00	983,54	900,00	1.000,00	983,54
1/250010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/250010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	700,00	1.000,00	834,58	700,00	1.000,00	834,58
1/250010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/250010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	377,75	2.100,00	2.000,00	377,75
1/250010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	400,00	392,47	200,00	400,00	392,47
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	400,00	384,43	200,00	400,00	384,43
1/250010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	98.600,00	56.100,00	53.109,05	98.600,00	56.100,00	53.109,05
1/250010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.900,00	2.200,00	2.071,22	3.900,00	2.200,00	2.071,22
1/250010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.100,00	12.000,00	11.225,50	21.100,00	12.000,00	11.225,50
1/250010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	3.375,43	0,00	0,00	0,00
1/250010-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	1.500,00	1.368,37	3.200,00	1.500,00	1.368,37
1/250010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.434,63	2.000,00	2.000,00	1.434,63
1/250010-614010	lfd. Prüfungen und Wartung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	492,22	500,00	500,00	492,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/250010-614020	Gestaltung Innenhof und Erneuerung Terrassenboden	2224	3224	24	45.000,00	1.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00
1/250010-614900	Adaptierungen Garderobe	2224	3224	24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/250010-614910	Sanierung Fenster	2224	3224	24	3.400,00	2.000,00	0,00	3.400,00	2.000,00	0,00
1/250010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	166,67	200,00	200,00	166,67
1/250010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	1.800,00	376,02	500,00	1.800,00	376,02
1/250010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	400,00	445,86	0,00	0,00	0,00
1/250010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	44.000,00	43.200,00	57.490,02	44.000,00	43.200,00	57.490,02
1/250010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/250010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27.600,00	21.500,00	22.964,48	27.600,00	21.500,00	22.964,48
1/250010-728010	Aufwand Verpflegung	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	7.678,60	10.000,00	5.000,00	7.678,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				273.300,00	166.400,00	165.559,93	272.600,00	166.000,00	161.738,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.700,00	-92.400,00	-87.412,67	-178.000,00	-92.000,00	-83.540,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-178.700,00	-92.400,00	-87.412,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	5.300,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-5.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.800,00	-97.300,00	-83.540,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-179.800,00	-97.300,00	-83.540,47
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259010	Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/259010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	20.750,18	0,00	0,00	0,00
2/259010+861000	Kostensersatz offene Jugendarbeit	2121	3121	15	59.700,00	48.900,00	57.278,00	59.700,00	48.900,00	63.388,00
2/259010+861010	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	3.680,00	3.800,00	3.800,00	3.680,00
2/259010+861020	Kostensersatz mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	15.600,00	15.600,00	17.160,00	15.600,00	15.600,00	12.090,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/259010+867000	Refundierung Personalkosten	2124	3124	16	1.228.500,00	547.000,00	839.183,59	1.228.500,00	547.000,00	839.183,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.307.600,00	615.300,00	938.051,77	1.307.600,00	615.300,00	918.341,59
1/259010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	15.600,00	10.910,26	0,00	15.600,00	10.910,26
1/259010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	13.526,28	0,00	0,00	13.526,28
1/259010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	0,00	700,00	425,51	0,00	700,00	425,51
1/259010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	3.300,00	1.898,96	0,00	3.300,00	1.898,96
1/259010-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	1.900,00	758,99	2.400,00	1.900,00	758,99
1/259010-600100	Gas	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/259010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	8.500,00	2.383,06	2.500,00	8.500,00	2.383,06
1/259010-614010	Lfd. Überprüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	770,40	1.500,00	1.500,00	770,40
1/259010-614910	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1/259010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	518,50	600,00	600,00	518,50
1/259010-700000	Miete Jugendzentrum	2223	3223	24	16.000,00	16.000,00	15.926,83	16.000,00	16.000,00	15.926,83
1/259010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	1.076,87	10.500,00	10.500,00	1.563,12
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	2234	3234	27	1.030.000,00	750.000,00	737.748,34	1.030.000,00	750.000,00	883.500,00
1/259010-757020	Aufwand für mobile Jugendbetreuung (Streetworker)	2234	3234	27	45.000,00	44.800,00	43.500,00	45.000,00	44.800,00	43.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.110.600,00	860.000,00	829.444,00	1.110.600,00	860.000,00	975.681,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				197.000,00	-244.700,00	108.607,77	197.000,00	-244.700,00	-57.340,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				197.000,00	-244.700,00	108.607,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							197.000,00	-244.700,00	-57.340,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							197.000,00	-244.700,00	-57.340,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
259020	Jugendvereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259020-757000	Subv.an Jugendvereine, Studentenverb.	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte	2234		44	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.500,00	-7.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.500,00	-7.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.500,00	-7.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.500,00	-7.500,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	92.000,00	92.000,00	79.325,47	92.000,00	92.000,00	81.117,83
2/262000+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	4.946,47	0,00	0,00	4.946,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.000,00	92.000,00	84.271,94	92.000,00	92.000,00	86.064,30
1/262000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	200,00	200,00	168,77	200,00	200,00	168,77
1/262000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	183,19	200,00	200,00	183,19
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	26.000,00	23.400,00	12.721,61	26.000,00	23.400,00	12.721,61
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.258,96	4.000,00	4.000,00	2.824,29
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	882,73	800,00	800,00	899,89
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	31.600,00	13.567,12	40.000,00	31.600,00	13.567,12
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.000,00	13.500,00	5.058,80	15.000,00	13.500,00	5.630,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262000-614010	Instandhaltung Hanak-Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	3.683,40	8.000,00	8.000,00	3.704,39
1/262000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	8.000,00	6.500,00	16.841,38	8.000,00	6.500,00	16.842,23
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	24.000,00	24.000,00	20.292,77	24.000,00	24.000,00	20.306,45
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	1.900,00	2.064,00	2.500,00	1.900,00	2.064,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.700,00	18.100,00	19.004,23	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	2223	3223	24	560.000,00	480.000,00	522.860,43	560.000,00	480.000,00	590.414,69
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	27.600,00	18.000,00	17.378,79	27.600,00	18.000,00	17.378,79
1/262000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v. Firmen	2225	3225	24	209.000,00	179.100,00	173.698,86	209.000,00	179.100,00	173.698,86
1/262000-728010	Entschädigung Gremium Sportkegelvereine	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/262000-728900	Besanden Sportplätze	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/262000-728910	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.023.200,00	889.500,00	885.365,04	1.005.500,00	871.400,00	934.104,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-931.200,00	-797.500,00	-801.093,10	-913.500,00	-779.400,00	-848.040,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-931.200,00	-797.500,00	-801.093,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-040000	Austausch Kleintraktor		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1/262000-042010	Ankauf Sportgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-042020	Investitionen Sportzentrum		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	286,05
1/262000-050100	Fahnenmasten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00	32.000,00	286,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.000,00	-32.000,00	-286,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-920.500,00	-811.400,00	-848.326,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-920.500,00	-811.400,00	-848.326,62
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	721,60
2/263000+810010	Entgelt Kegelbahn	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	1.297,01	3.000,00	3.000,00	1.297,01
2/263000+811020	Betriebskostenersatz vom Bund	2115	3115	14	51.000,00	51.000,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	48.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/263000+811030	Pacht für Sporthallenbuffet	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2/263000+811040	Miete Schießlokal	2115	3115	14	700,00	700,00	809,04	700,00	700,00	809,04
2/263000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.200,00	67.200,00	200.106,05	67.200,00	67.200,00	200.827,65
1/263000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	1.348,77	4.500,00	4.500,00	1.038,54
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	159,73	400,00	400,00	159,73
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	41.400,00	21.900,00	18.840,99	41.400,00	21.900,00	18.840,99
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	13.403,76	15.000,00	15.000,00	14.835,57
1/263000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	802,86	1.800,00	1.800,00	802,86
1/263000-618000	Instandhaltung/Wartung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.415,36	2.000,00	2.000,00	2.415,36
1/263000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kegelbahn	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	3.175,08	6.000,00	6.000,00	3.086,95
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.100,00	2.275,00	2.500,00	2.100,00	2.275,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	7.072,37	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Miete Sporthalle Paulinum	2223	3223	24	50.000,00	50.000,00	57.853,16	50.000,00	50.000,00	57.853,16
1/263000-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	10.000,00	34.400,00	9.132,00	10.000,00	34.400,00	9.132,00
1/263000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	5.500,00	4.700,00	5.203,84	5.500,00	4.700,00	5.203,84
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7.000,00	6.100,00	3.819,70	7.000,00	6.100,00	3.819,70
1/263000-728010	Ersatz für Reinigung und Betreuung	2225	3225	24	37.800,00	30.300,00	25.481,15	37.800,00	30.300,00	25.481,15
1/263000-729000	Ersatz BK Turnhalle Hauptschule	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	12.890,01	8.500,00	8.500,00	7.085,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193.400,00	188.800,00	163.873,78	192.600,00	187.900,00	152.030,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126.200,00	-121.600,00	36.232,27	-125.400,00	-120.700,00	48.797,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126.200,00	-121.600,00	36.232,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042010	Erneuerung/Ergänzung Sportgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.400,00	-122.700,00	48.797,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127.400,00	-122.700,00	48.797,13
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
	Operative Gebarung									
2/264000+810000	Einnahmen Eintritte	2114	3114	13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/264000+810010	Einnahmen Kiosk	2114	3114	13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/264000+810020	Einnahmen Eishockey	2114	3114	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/264000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	0,00	6.000,00	2.056,59	0,00	6.000,00	2.056,59
2/264000+829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00
2/264000+871000	Kapitaltransferzahlungen Eislaufplatz	2121	3121	33	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				360.000,00	6.000,00	7.871,59	360.000,00	6.000,00	7.871,59
1/264000-400010	Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/264000-452000	Treibstoffe Eismaschine	2221	3221	23	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	18.800,00	15.519,71	25.000,00	18.800,00	15.519,71
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.037,56	2.500,00	2.500,00	1.689,13
1/264000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.266,75	3.000,00	3.000,00	1.321,11
1/264000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	5.000,00	7.700,00	4.938,24	5.000,00	7.700,00	5.085,24
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	6.200,00	7.059,75	0,00	0,00	0,00
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.200,00	69,00	1.900,00	1.200,00	69,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	251,72	2.000,00	2.000,00	251,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.500,00	41.400,00	30.142,73	45.300,00	35.200,00	23.935,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				308.500,00	-35.400,00	-22.271,14	314.700,00	-29.200,00	-16.064,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				308.500,00	-35.400,00	-22.271,14			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							314.700,00	-29.200,00	-16.064,32
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							314.700,00	-29.200,00	-16.064,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Pacht Tennisclub Schwaz	2115	3115	14	10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	20.348,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	20.348,40
1/265000-614900	Zaunerneuerung Nordseite 2. Teil	2224	3224	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	4.000,00	2.000,00	3.192,11	4.000,00	2.000,00	3.192,11
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	212,00	300,00	300,00	212,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.308,65	0,00	0,00	0,00
1/265000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7.800,00	5.500,00	4.500,94	7.800,00	5.500,00	4.500,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.400,00	11.100,00	11.213,70	37.100,00	7.800,00	7.905,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.200,00	-900,00	-1.039,50	-26.900,00	2.400,00	12.443,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.200,00	-900,00	-1.039,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.900,00	2.400,00	12.443,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-26.900,00	2.400,00	12.443,35
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1.300,00	1.300,00	725,79	1.300,00	1.300,00	716,76
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.782,63	0,00	0,00	0,00
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen und Versicherungsleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00	280,00	100,00	100,00	280,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.200,00	3.788,42	1.400,00	1.400,00	996,76
1/269000-619000	Instandhaltung Rodelbahn u.a.	2224	3224	24	15.000,00	14.900,00	10.250,31	15.000,00	14.900,00	8.573,12
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.100,00	14.100,00	14.133,42	0,00	0,00	0,00
1/269000-700050	Pacht Bundesforste	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.633,38
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	17.500,00	17.500,00	7.305,54	17.500,00	17.500,00	7.305,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/269000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	8.422,00	20.000,00	20.000,00	8.422,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	59.200,00	51.300,00	56.419,84	59.200,00	51.300,00	56.419,84
1/269000-757000	Allg.Sportförderung, Subv., Preise, uä.	2234	3234	27	165.000,00	165.000,00	148.307,46	165.000,00	165.000,00	154.532,46
1/269000-768000	Stützung Sportpass	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	2.002,92	4.000,00	4.000,00	2.002,92
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport	2234		44	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise	2234		44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf	2234		44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen	2234		44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport	2234		44	15.000,00	15.000,00	10.198,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				465.000,00	507.000,00	460.540,19	282.400,00	274.400,00	238.889,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-460.800,00	-502.800,00	-456.751,77	-281.000,00	-273.000,00	-237.892,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-460.800,00	-502.800,00	-456.751,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	192.533,33
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.148,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							168.500,00	218.500,00	262.182,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-168.500,00	-218.500,00	-262.182,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-449.500,00	-491.500,00	-500.074,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-449.500,00	-491.500,00	-500.074,53
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	23.000,00	22.000,00	16.042,90	23.000,00	22.000,00	16.042,90
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	37.219,29	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/273000+871000	Zuschuss Land für Medienankauf	2121	3121	33	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	25.000,00	59.262,19	26.000,00	25.000,00	22.042,90
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	407,69	500,00	500,00	407,69
1/273000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.455,58	2.000,00	2.000,00	1.455,58
1/273000-457000	Ankauf Bücher, Zeitschriften, DVD's	2221	3221	23	24.000,00	24.000,00	24.303,32	24.000,00	24.000,00	25.468,31
1/273000-457010	Ankauf Kinder- und Jugendbücher	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.994,90	2.000,00	2.000,00	2.005,53
1/273000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	83.300,00	69.300,00	68.428,27	83.300,00	69.300,00	68.428,27
1/273000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	3.000,32	0,00	0,00	3.000,32
1/273000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	3.300,00	3.000,00	2.667,75	3.300,00	3.000,00	2.667,75
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.900,00	15.900,00	14.603,45	17.900,00	15.900,00	14.603,45
1/273000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	270,00	300,00	300,00	270,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	11.081,39	0,00	0,00	0,00
1/273000-614000	Anschaffung Medientürme	2224	3224	24	4.000,00	27.000,00	3.819,03	4.000,00	27.000,00	3.819,03
1/273000-618000	EDV-Wartung	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	10.387,11	11.000,00	11.000,00	10.387,11
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	254,38	500,00	500,00	254,38
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	207,39	600,00	600,00	207,39
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	1.300,00	1.398,47	0,00	0,00	0,00
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.245,02	3.100,00	3.100,00	2.245,02
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	63,20	200,00	200,00	63,20
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.284,62	1.000,00	500,00	1.284,62
1/273000-728010	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	7.300,00	7.000,00	7.405,95	7.300,00	7.000,00	7.405,95
1/273000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	22.400,00	20.900,00	33.088,82	22.400,00	20.900,00	33.088,82
1/273000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	945,16	2.000,00	1.500,00	1.018,32
1/273000-729010	Ausgaben für Büchereiaktivitäten	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.193,71	2.000,00	1.500,00	1.193,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.100,00	197.300,00	190.505,53	187.400,00	196.000,00	179.274,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-162.100,00	-172.300,00	-131.243,34	-161.400,00	-171.000,00	-157.231,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-162.100,00	-172.300,00	-131.243,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1.803,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							900,00	900,00	1.803,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-900,00	-900,00	-1.803,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-162.300,00	-171.900,00	-159.034,75

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-162.300,00	-171.900,00	-159.034,75	
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/279000-757000			2234	3234	27	2.000,00	2.800,00	1.000,00	2.000,00	2.800,00	1.000,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.800,00	1.000,00	2.000,00	2.800,00	1.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.000,00	-2.800,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.800,00	-1.000,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.000,00	-2.800,00	-1.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.000,00	-2.800,00	-1.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.000,00	-2.800,00	-1.000,00	
28 Forschung und Wissenschaft											
289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/289000-757000			2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.000,00	-3.000,00	0,00			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-3.000,00	-3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.236,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	2.236,59	0,00	0,00	0,00
1/300000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	900,00	900,00	899,83	900,00	900,00	899,83
1/300000-457000	Druckwerke (Schwazer Kostbarkeiten, Stadtbuch, u.a.)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	6.168,19	5.000,00	5.000,00	6.168,19
1/300000-457900	Schwazer Stadtbuch	2221	3221	23	0,00	26.000,00	-5.928,77	0,00	26.000,00	-5.928,77
1/300000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	63.500,00	67.000,00	50.307,88	63.500,00	67.000,00	50.307,88
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/300000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	700,00	900,00	327,13	700,00	900,00	327,13
1/300000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.100,00	12.800,00	9.434,88	11.100,00	12.800,00	9.434,88
1/300000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.712,76	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.421,98	2.000,00	2.000,00	2.366,48
1/300000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	14.908,92	20.000,00	20.000,00	14.908,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.600,00	141.000,00	80.772,46	103.600,00	141.000,00	78.604,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103.600,00	-141.000,00	-78.535,87	-103.600,00	-141.000,00	-78.604,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-103.600,00	-141.000,00	-78.535,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.600,00	-141.000,00	-78.604,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)							-103.600,00	-141.000,00	-78.604,54
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/311000-700000	Galerie Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	29.200,00	23.500,00	22.268,35	29.200,00	23.500,00	22.268,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.200,00	23.500,00	22.268,35	29.200,00	23.500,00	22.268,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.200,00	-23.500,00	-22.268,35	-29.200,00	-23.500,00	-22.268,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.200,00	-23.500,00	-22.268,35			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.200,00	-23.500,00	-22.268,35
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-29.200,00	-23.500,00	-22.268,35
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-768000	Förd.heim.Künstler u. Bilderankauf	2234	3234	27	5.400,00	5.400,00	7.900,00	5.400,00	5.400,00	7.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.400,00	5.400,00	8.140,00	5.400,00	5.400,00	7.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.400,00	-5.400,00	-8.140,00	-5.400,00	-5.400,00	-7.900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.400,00	-5.400,00	-8.140,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/312000-046000	Kunstankäufe		3416	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	240,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	240,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-5.000,00	-240,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.400,00	-10.400,00	-8.140,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.400,00	-10.400,00	-8.140,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgelder	2114	3114	13	250.000,00	220.000,00	269.628,99	250.000,00	220.000,00	284.519,57
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.602,68	3.000,00	3.000,00	2.680,68
2/320200+862000	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	70.000,00	70.000,00	-47.099,18	70.000,00	70.000,00	-47.099,18
2/320200+871000	Subvention f. Instrumentenkauf	2121	3121	33	2.000,00	2.000,00	1.516,35	2.000,00	2.000,00	1.516,35
2/320200+871010	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				325.200,00	341.700,00	226.833,84	325.000,00	341.500,00	241.617,42
1/320200-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	132,91	500,00	500,00	346,34
1/320200-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	725,58	1.500,00	1.000,00	725,58
1/320200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.800,00	4.800,00	3.797,90	5.800,00	4.800,00	3.797,90
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.018,38	2.000,00	2.000,00	1.939,94
1/320200-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	361,69	1.200,00	1.200,00	370,42
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	951,02	1.500,00	1.000,00	1.013,02
1/320200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	200,00	200,00	176,57	200,00	200,00	176,57
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	12.500,00	5.700,00	5.076,25	12.500,00	5.700,00	5.076,25
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	4.200,00	4.000,00	4.326,64	4.200,00	4.000,00	4.326,64
1/320200-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	2.535,31	2.000,00	1.500,00	2.535,31
1/320200-614020	Instandhaltung Fliesenboden	2224	3224	24	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/320200-614900	Adaptierung mechanische Schließanlage	2224	3224	24	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1/320200-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00	1.546,99	1.900,00	1.900,00	1.612,21
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente, Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.692,19	2.500,00	2.500,00	1.692,19
1/320200-630000	Porto	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.131,67	1.200,00	1.200,00	1.131,67

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320200-631000	Telefon- Telegraf- Telexgebühren	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	2.140,02	1.800,00	1.800,00	2.140,02
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.200,00	2.408,61	2.500,00	2.200,00	2.408,61
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	4.000,00	4.776,28	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete für Zubau	2223	3223	24	17.500,00	17.500,00	17.426,91	17.500,00	17.500,00	17.426,91
1/320200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.294,60	2.700,00	2.700,00	2.294,60
1/320200-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	741,94	1.400,00	1.400,00	789,24
1/320200-728010	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	48.200,00	46.800,00	42.538,78	48.200,00	46.800,00	42.209,02
1/320200-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	3.300,00	2.900,00	2.861,20	3.300,00	2.900,00	2.861,20
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/320200-729900	Ausgaben für Projekte	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.149,75	1.500,00	1.500,00	2.230,75
1/320200-751000	Personalk. Ers. Landesmusikschule	2231	3231	26	420.000,00	505.700,00	391.531,52	420.000,00	505.700,00	391.531,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				548.900,00	620.200,00	493.342,71	545.600,00	616.200,00	488.635,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223.700,00	-278.500,00	-266.508,87	-220.600,00	-274.700,00	-247.018,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.700,00	-278.500,00	-266.508,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Erneuerung Küchenblock Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
1/320200-042010	Ankauf Instrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.757,00
1/320200-042020	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.231,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.500,00	9.500,00	3.988,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.500,00	-9.500,00	-3.988,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.100,00	-284.200,00	-251.007,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-237.100,00	-284.200,00	-251.007,03
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	300,00	278,68	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Allgemeine Musikförderung	2234	3234	27	75.000,00	75.000,00	50.751,09	75.000,00	75.000,00	50.751,09
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	2234		44	150.000,00	170.000,00	131.638,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.100,00	245.300,00	182.667,85	75.000,00	75.000,00	50.751,09

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-225.100,00	-245.300,00	-182.667,85	-75.000,00	-75.000,00	-50.751,09
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-225.100,00	-245.300,00	-182.667,85			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/322000-777000			Förderung Festivals, Musikprojekte	3434	44	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	131.638,08
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						150.000,00	170.000,00	131.638,08
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-150.000,00	-170.000,00	-131.638,08
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-225.000,00	-245.000,00	-182.389,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-225.000,00	-245.000,00	-182.389,17
324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-614900			Planungskosten Enzenberg Grafenstadel	2224	3224	24	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1/324000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	524,18	0,00	0,00
1/324000-757000			Allg. Förderung Theatervereine	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	10.280,00	15.000,00	10.280,00
1/324000-777000			Projektsubventionen Theater	2234		44	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00
1/324000-777010			Silbersommer	2234		44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1/324000-777020			Zuschuss Theaterproduktion Silberberg	2234		44	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						15.000,00	55.000,00	10.280,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-145.500,00	-185.500,00	-30.304,18	-15.000,00	-55.000,00	-10.280,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-145.500,00	-185.500,00	-30.304,18			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/324000-777000			Projektsubventionen Theater	3434	44		0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00
1/324000-777010			Silbersommer	3434	44		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/324000-777020			Zuschuss Theaterproduktion Silberberg	3434	44		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						130.000,00	130.000,00	19.500,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-130.000,00	-130.000,00	-19.500,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-145.000,00	-185.000,00	-29.780,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-145.000,00	-185.000,00	-29.780,00
33 Schrifttum und Sprache										
330 Förderung von Schrifttum und Sprache										
330000 Förderung von Schrifttum und Sprache										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/330000-757000				2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00
1/330000-768000				2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32								9.000,00	9.000,00	6.000,00
SA 0 / SA 1								-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00
34 Museen und sonstige Sammlungen										
340 Museen										
340000 Museen										
Operative Gebarung										
2/340000+863000				2121	3121	15	0,00	0,00	19.353,15	0,00
SU 21 / 31								0,00	0,00	19.353,15
1/340000-510000				2211	3211	20	0,00	0,00	16.046,39	0,00
1/340000-580000				2212	3212	20	0,00	0,00	156,17	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	3.437,88	0,00	0,00	3.437,88
1/340000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	20.669,03	7.500,00	7.500,00	20.669,03
1/340000-757000	Allg. Förderung Ausstellungen und Museen	2234	3234	27	85.000,00	85.000,00	84.767,76	85.000,00	85.000,00	82.767,76
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker	2234		44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen	2234		44	10.000,00	10.000,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				152.500,00	152.500,00	184.227,23	92.500,00	92.500,00	123.077,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.500,00	-152.500,00	-164.874,08	-92.500,00	-92.500,00	-103.724,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-152.500,00	-152.500,00	-164.874,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.150,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.000,00	60.000,00	59.150,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-60.000,00	-60.000,00	-59.150,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.500,00	-152.500,00	-162.874,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-152.500,00	-152.500,00	-162.874,08
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	325,66	3.600,00	3.600,00	325,66
2/360000+811000	Pacht Burgschenke	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	1.005,36	3.300,00	3.300,00	1.005,36
2/360000+811010	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.100,00	3.100,00	750,00	3.100,00	3.100,00	750,00
2/360000+816000	Ersatz für Benützung Schloßkirche	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	10.500,00	2.081,02	10.500,00	10.500,00	2.081,02
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	57,06	400,00	400,00	57,06
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	16.900,00	12.100,00	7.987,85	16.900,00	12.100,00	7.987,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/360000-613000	Instandhaltung Baumbelüftung Baum	2224	3224	24	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1/360000-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	6.000,00	12.283,72	10.000,00	6.000,00	12.283,72
1/360000-614900	Sanierung Fenster Burgschenke	2224	3224	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/360000-614910	Instandhaltung Mauer Burgkirche	2224	3224	24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	1.792,00	2.000,00	1.600,00	1.792,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	4.500,00	4.818,83	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	33,80	100,00	100,00	33,80
1/360000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	2.005,15	1.900,00	1.900,00	2.005,15
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	24.200,00	21.614,32	21.000,00	24.200,00	21.614,32
1/360000-728900	Museumsumgestaltung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/360000-729900	Investitionen u. Ausstellungen Museum	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.094,16	5.000,00	5.000,00	2.094,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.600,00	59.100,00	55.186,89	99.300,00	54.600,00	47.868,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-93.100,00	-48.600,00	-53.105,87	-88.800,00	-44.100,00	-45.787,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-93.100,00	-48.600,00	-53.105,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-050000	Kombidämpfer		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1/360000-050010	UltraVentPlus Kondensationshaube		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	15.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-15.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-88.800,00	-59.100,00	-45.787,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-88.800,00	-59.100,00	-45.787,04
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	800,00	189,60	800,00	800,00	189,60
1/361000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.219,50	1.200,00	1.200,00	1.219,50
1/361000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	60.200,00	31.000,00	29.288,84	60.200,00	31.000,00	29.288,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/361000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.400,00	1.300,00	1.142,28	2.400,00	1.300,00	1.142,28
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.900,00	6.700,00	6.281,36	12.900,00	6.700,00	6.281,36
1/361000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	90,00	200,00	200,00	90,00
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	2.444,64	0,00	0,00	0,00
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	160,02	300,00	300,00	160,02
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	586,33	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.291,12	1.300,00	1.300,00	1.291,12
1/361000-725000	Ankauf von Archivalien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.115,39	5.000,00	5.000,00	1.115,39
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.642,07	2.500,00	2.500,00	2.642,07
1/361000-728010	Digitalisierung, Webauftritt	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.269,39	4.000,00	4.000,00	3.269,39
1/361000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	44.800,00	33.100,00	64.291,44	44.800,00	33.100,00	64.291,44
1/361000-728900	Projekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	3.714,51	10.000,00	10.000,00	4.421,18
1/361000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.096,71	1.000,00	1.000,00	1.096,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.200,00	99.000,00	118.823,20	146.600,00	98.400,00	116.498,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.200,00	-99.000,00	-118.823,20	-146.600,00	-98.400,00	-116.498,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.200,00	-99.000,00	-118.823,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Einrichtung Archiv		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.078,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-1.078,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.600,00	-98.400,00	-117.577,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-146.600,00	-98.400,00	-117.577,70
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-615000	Restaurierung Barbara Statue	2224	3224	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/362000-729010	Denkmalpflege	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	6.415,98	9.000,00	9.000,00	6.415,98
1/362000-729900	Statuen u.künstl.Gest.v.Plätzen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	3.003,12	10.000,00	10.000,00	3.003,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/362000-729910	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	10.000,00	0,00	19.095,33	10.000,00	0,00	14.095,33
1/362000-729920	Kapellenprojekt	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.000,00	29.000,00	28.514,43	44.000,00	29.000,00	23.514,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.000,00	-29.000,00	-28.514,43	-44.000,00	-29.000,00	-23.514,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.000,00	-29.000,00	-28.514,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.000,00	-29.000,00	-23.514,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-44.000,00	-29.000,00	-23.514,43
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1/363000-728000	Kostenbeiträge für Bauforschung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234		44	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.000,00	160.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.000,00	-85.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.000,00	-85.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80.000,00	150.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-80.000,00	-150.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.000,00	-85.000,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-15.000,00	-85.000,00	0,00		
369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/369000-728010			Kostenbeteiligung Land Tirol - Maximilianplatz	2225	3225	24	0,00	105.000,00	104.421,32	0,00	105.000,00	104.421,32
1/369000-729020			Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	19.500,00	19.500,00	21.451,53	19.500,00	19.500,00	21.451,53
1/369000-751000			Beitrag an Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	0,00	52.200,00	52.893,61	0,00	52.200,00	52.893,61
1/369000-757000			Zuw.Trachten,Brauchtumsgruppen, Kulturvereine	2234	3234	27	40.000,00	35.000,00	28.140,89	40.000,00	35.000,00	26.443,52
1/369000-757010			Refundierung Saalmieten	2234	3234	27	115.000,00	95.000,00	42.909,66	115.000,00	95.000,00	40.283,66
1/369000-777000			Sonderförderung Kultur	2234		44	9.000,00	9.000,00	7.773,82	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			183.500,00	315.700,00	257.590,83	174.500,00	306.700,00	245.493,64	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-183.500,00	-315.700,00	-257.590,83	-174.500,00	-306.700,00	-245.493,64	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-183.500,00	-315.700,00	-257.590,83				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
1/369000-777000			Sonderförderung Kultur		3434	44	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.773,82
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					9.000,00	9.000,00	7.773,82		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-9.000,00	-9.000,00	-7.773,82		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-183.500,00	-315.700,00	-253.267,46		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-183.500,00	-315.700,00	-253.267,46		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-729000	Erhaltung und Nachschaffung von Fahnen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	3.923,36	1.500,00	1.500,00	3.923,36
1/380000-729900	Aufstockung Fahnenbestand und -masten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.216,94	5.000,00	5.000,00	3.216,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.500,00	7.140,30	6.500,00	6.500,00	7.140,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-6.500,00	-7.140,30	-6.500,00	-6.500,00	-7.140,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.500,00	-6.500,00	-7.140,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.500,00	-6.500,00	-7.140,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.500,00	-6.500,00	-7.140,30
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+866000	Sponsoring Volksbank	2123	3123	16	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/381000-700000	Miete Multifunktionsbühne	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/381000-751000	Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	55.500,00	48.100,00	0,00	55.500,00	48.100,00	0,00
1/381000-757010	Allg. Kulturveranstaltungen	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	21.293,85	25.000,00	25.000,00	14.649,05
1/381000-777000	Kulturprojekte	2234		44	12.500,00	12.500,00	5.786,10	0,00	0,00	0,00
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber	2234		44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur	2234		44	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777040	Subvention Stadtkünstler	2234		44	4.000,00	4.000,00	1.759,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.500,00	100.100,00	32.839,89	85.500,00	78.100,00	14.649,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107.500,00	-100.100,00	-31.339,89	-85.500,00	-78.100,00	-13.149,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.500,00	-100.100,00	-31.339,89			
Investive Gebarung										
2/381000+306000	Sponsoring Volksbank		3333	34	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.500,00	1.500,00	0,00
1/381000-777000	Kulturprojekte		3434	44	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	5.786,10
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/381000-777040	Subvention Stadtkünstler		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.759,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.000,00	22.000,00	11.546,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.500,00	-20.500,00	-11.546,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.000,00	-98.600,00	-24.695,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-106.000,00	-98.600,00	-24.695,09
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1/390000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/390000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/390000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	7.806,86	0,00	0,00	7.806,86
1/390000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	1.500,00	3.374,26	3.500,00	1.500,00	3.374,26
1/390000-757000	Subvention Pfarren	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777030	Zuschuss Altkleiderdepot Barbara Kirche	2234		44	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.600,00	21.500,00	91.181,12	19.600,00	11.500,00	21.181,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.600,00	-21.500,00	-91.181,12	-19.600,00	-11.500,00	-21.181,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.600,00	-21.500,00	-91.181,12			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren	3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777030	Zuschuss Altkleiderdepot Barbara Kirche	3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	10.000,00	70.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-29.600,00	-21.500,00	-91.181,12
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-29.600,00	-21.500,00	-91.181,12

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+829000	Ersatz Leitung Haus der Generationen	2116	3116	18	16.000,00	16.000,00	11.012,24	16.000,00	16.000,00	11.012,24
2/400000+829010	Ersatz Leitung Klosterprojekt	2116	3116	18	30.000,00	16.000,00	33.080,24	30.000,00	16.000,00	30.542,49
2/400000+861010	Zuschuss Land f. Migration/Integration	2121	3121	15	10.800,00	10.800,00	9.990,00	10.800,00	10.800,00	10.414,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.800,00	42.800,00	54.082,48	56.800,00	42.800,00	51.969,53
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	369,82	600,00	600,00	369,82
1/400000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	341,92	1.000,00	1.000,00	867,52
1/400000-500000	Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung	2211	3211	20	112.000,00	106.000,00	98.823,76	112.000,00	106.000,00	98.823,76
1/400000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	185.000,00	138.600,00	134.212,33	185.000,00	138.600,00	134.212,33
1/400000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	11.600,00	9.500,00	9.053,33	11.600,00	9.500,00	9.053,33
1/400000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	58.100,00	47.400,00	45.202,31	58.100,00	47.400,00	45.202,31
1/400000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00	650,00
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.095,89	0,00	0,00	0,00
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	1.224,26	0,00	0,00	0,00
1/400000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	700,00	700,00	802,52	700,00	700,00	802,52
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	61,02	200,00	200,00	61,02
1/400000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	48.800,00	48.800,00	78.185,41	48.800,00	48.800,00	78.185,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418.700,00	353.500,00	370.022,57	418.700,00	353.500,00	368.228,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-361.900,00	-310.700,00	-315.940,09	-361.900,00	-310.700,00	-316.258,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-361.900,00	-310.700,00	-315.940,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-361.900,00	-310.700,00	-316.258,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-361.900,00	-310.700,00	-316.258,49
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
	Operative Gebarung									
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeelder	2121	3121	15	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
2/411000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	139.500,00	103.089,59	0,00	139.500,00	103.089,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139.500,00	139.500,00	103.089,59	139.500,00	139.500,00	103.089,59
1/411000-751100	hoheitrechtliche Mindestsicherung	2231	3231	26	202.100,00	205.400,00	144.826,00	202.100,00	205.400,00	144.826,00
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	2231	3231	26	1.442.100,00	1.362.300,00	1.156.853,00	1.442.100,00	1.362.300,00	1.156.853,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.644.200,00	1.567.700,00	1.301.679,00	1.644.200,00	1.567.700,00	1.301.679,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.504.700,00	-1.428.200,00	-1.198.589,41	-1.504.700,00	-1.428.200,00	-1.198.589,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.504.700,00	-1.428.200,00	-1.198.589,41			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.504.700,00	-1.428.200,00	-1.198.589,41
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.504.700,00	-1.428.200,00	-1.198.589,41
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	2231	3231	26	1.391.800,00	1.351.000,00	1.259.733,00	1.391.800,00	1.351.000,00	1.259.733,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.391.800,00	1.351.000,00	1.259.733,00	1.391.800,00	1.351.000,00	1.259.733,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.391.800,00	-1.351.000,00	-1.259.733,00	-1.391.800,00	-1.351.000,00	-1.259.733,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.391.800,00	-1.351.000,00	-1.259.733,00			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.391.800,00	-1.351.000,00	-1.259.733,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.391.800,00	-1.351.000,00	-1.259.733,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altenheime										
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Bedarfszuweisung Neugestaltung Park Weidach	2121	3121	33	65.000,00	50.000,00	136.333,00	65.000,00	50.000,00	136.333,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.000,00	50.000,00	136.333,00	65.000,00	50.000,00	136.333,00
1/420000-700000	Miete Weidachhof	2223	3223	24	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
1/420000-752100	Zuschuss Marienheim	2231	3231	26	95.000,00	225.000,00	90.000,00	95.000,00	225.000,00	90.000,00
1/420000-752200	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.	2231	3231	26	213.000,00	175.000,00	177.053,11	213.000,00	175.000,00	177.053,11
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfzuweisung Zubau	2231		43	0,00	0,00	136.333,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				521.000,00	400.000,00	403.386,11	521.000,00	400.000,00	267.053,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-456.000,00	-350.000,00	-267.053,11	-456.000,00	-350.000,00	-130.720,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-456.000,00	-350.000,00	-267.053,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-772000	Weiterleitung Bedarfzuweisung Zubau		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.333,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	136.333,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-136.333,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-456.000,00	-350.000,00	-267.053,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-456.000,00	-350.000,00	-267.053,11
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00	7.365,40	8.000,00	8.000,00	7.365,40
2/424000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.600,00	11.600,00	10.965,40	8.000,00	8.000,00	7.365,40
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.400,00	7.400,00	8.189,95	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitrag an Haus der Generationen	2234	3234	27	80.000,00	90.000,00	79.031,11	80.000,00	90.000,00	79.031,11
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel	2234		44	0,00	25.000,00	20.300,40	0,00	0,00	0,00
1/424000-777020	Miete Vereinslokal		2234	44	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.400,00	137.400,00	107.521,46	80.000,00	90.000,00	79.031,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.800,00	-125.800,00	-96.556,06	-72.000,00	-82.000,00	-71.665,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.800,00	-125.800,00	-96.556,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-777000	Beitrag Gesundheits- und Sozialsprengel		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.300,40
1/424000-777020	Miete Vereinslokal		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	20.300,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-40.000,00	-20.300,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.000,00	-122.000,00	-91.966,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-72.000,00	-122.000,00	-91.966,11
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung des Landes für Soziales (Strafgelder)	2121	3121	15	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	138.600,00	53.500,00	3.997,00	138.600,00	53.500,00	3.997,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.600,00	53.500,00	3.997,00	138.600,00	53.500,00	3.997,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138.600,00	146.500,00	-3.997,00	-138.600,00	146.500,00	-3.997,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138.600,00	146.500,00	-3.997,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.600,00	146.500,00	-3.997,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-138.600,00	146.500,00	-3.997,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114 3114 13			1.000,00	1.000,00	3.280,20	1.000,00	1.000,00	3.280,20
2/429000+860000	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	2121 3121 15			30.000,00	30.000,00	25.404,87	30.000,00	30.000,00	29.217,95
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	2121 3121 15			35.000,00	72.000,00	28.230,42	35.000,00	72.000,00	34.249,49
2/429000+866000	Laufende Transferzahlungen von Pensionskassen	2123 3123 16			40.000,00	75.000,00	38.048,08	40.000,00	75.000,00	38.048,08
2/429000+867000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerb	2124 3124 16			5.000,00	5.000,00	3.905,00	5.000,00	5.000,00	3.905,00
2/429000+871010	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	2121 3121 33			10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.000,00	213.000,00	98.868,57	121.000,00	213.000,00	110.200,72
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221 3221 23			11.000,00	10.000,00	8.306,94	11.000,00	10.000,00	7.671,94
1/429000-728900	außerordentliche Sozialprojekte	2225 3225 24			10.000,00	10.000,00	10.381,18	10.000,00	10.000,00	10.834,93
1/429000-728910	Corona Soforthilfetopf	2225 3225 24			0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			5.000,00	5.000,00	3.467,32	5.000,00	5.000,00	3.162,32
1/429000-729010	Seniorenaktivitäten	2225 3225 24			22.000,00	18.000,00	18.429,46	22.000,00	18.000,00	18.429,46
1/429000-729900	Maßnahmen Sprachförderung	2225 3225 24			9.000,00	9.000,00	6.160,00	9.000,00	9.000,00	6.160,00
1/429000-729910	Projekte für Frauen & Gleichbehandlung	2225 3225 24			8.000,00	5.000,00	4.942,18	8.000,00	5.000,00	4.942,18
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	2231 3231 26			350.000,00	689.000,00	388.010,85	350.000,00	689.000,00	388.010,85
1/429000-757010	Förderung Altenstuben, Seniorenclubs, etc.	2234 3234 27			25.000,00	27.700,00	24.193,58	25.000,00	27.700,00	24.193,58
1/429000-757020	Zuw.an Wohlfahrtseinr.(Caritas,Tir.Hw)	2234 3234 27			2.000,00	2.000,00	150,00	2.000,00	2.000,00	150,00
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234 3234 27			40.000,00	40.000,00	29.521,33	40.000,00	40.000,00	29.521,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429000-768010	Seniorenförderung Citybus	2234	3234	27	500,00	1.000,00	87,20	500,00	1.000,00	87,20
1/429000-768020	Maßnahmen zur Integration	2234	3234	27	60.000,00	40.000,00	23.507,26	60.000,00	40.000,00	23.507,26
1/429000-777000	Projekt Teestube	2234		44	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen	2234		44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen	2234		44	20.000,00	20.000,00	24.820,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				646.500,00	960.700,00	629.177,46	542.500,00	856.700,00	519.871,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-525.500,00	-747.700,00	-530.308,89	-421.500,00	-643.700,00	-409.670,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-525.500,00	-747.700,00	-530.308,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Projekt Teestube		3434	44	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen		3434	44	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	24.820,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							104.000,00	104.000,00	108.820,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-104.000,00	-104.000,00	-108.820,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-525.500,00	-747.700,00	-518.490,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-525.500,00	-747.700,00	-518.490,49
429010	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum									
Operative Gebarung										
2/429010+864100	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	16	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	18.000,00	6.900,00	7.110,36	18.000,00	6.900,00	7.110,36
1/429010-700010	Pauschalkostenzuschuss Bahnhof Barrierefrei	2223	3223	24	30.000,00	29.200,00	0,00	30.000,00	29.200,00	0,00
1/429010-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	10.000,00	13.200,00	4.032,40	10.000,00	13.200,00	4.032,40
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	3.251,45	1.500,00	1.500,00	3.251,45
1/429010-757000	Lfd. Transferz. Verein für Sozialprojekte	2234	3234	27	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112.500,00	103.800,00	67.394,21	112.500,00	103.800,00	67.394,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67.500,00	-58.800,00	-67.394,21	-67.500,00	-58.800,00	-67.394,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.500,00	-58.800,00	-67.394,21			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-67.500,00	-58.800,00	-67.394,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-67.500,00	-58.800,00	-67.394,21
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/439000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	415,63	0,00	0,00	0,00
2/439000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.236,60	0,00	0,00	0,00
2/439000+861000	Zuschuss des Landes für Tiroler Jungbürgerbücher	2121	3121	15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.400,00	400,00	2.652,23	1.000,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	7.689,32	10.000,00	10.000,00	7.889,32
1/439000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	62.600,00	65.000,00	50.307,71	62.600,00	65.000,00	50.307,71
1/439000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/439000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	700,00	900,00	326,74	700,00	900,00	326,74
1/439000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.900,00	10.500,00	9.434,23	10.900,00	10.500,00	9.434,23
1/439000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/439000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.712,76	0,00	0,00	0,00
1/439000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00
1/439000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	407,55	500,00	500,00	407,55
1/439000-619000	Instandhaltung Skateanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	648,77	3.000,00	3.000,00	648,77
1/439000-619900	Erneuerung Bodenbelag Skaterplatz	2224	3224	24	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	3.100,00	3.118,40	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/439000-700000	Pacht Skateanlage u. Fussballplatz Psennerstraße	2223	3223	24	7.400,00	7.200,00	6.846,92	7.400,00	7.200,00	6.846,92
1/439000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	50,27	200,00	200,00	50,27
1/439000-728000	Kinderveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	6.000,00	2.994,98	3.000,00	6.000,00	2.994,98
1/439000-728010	Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/439000-729000	Subvention Jugendaktivitäten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	3.379,35	10.000,00	10.000,00	3.379,35
1/439000-729010	Pacht Erholungswald Pflanzgarten	2225	3225	24	4.500,00	4.100,00	3.725,03	4.500,00	4.100,00	3.981,83
1/439000-729020	Sonstige Ausgaben - Kinder	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	392,50	1.000,00	1.000,00	392,50
1/439000-729030	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	0,00	8.779,92	0,00	0,00	6.619,96
1/439000-729050	Sonstige Ausgaben - Jugend	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	2231	3231	26	330.600,00	434.600,00	300.224,00	330.600,00	434.600,00	300.224,00
1/439000-757000	Zusch.Ferien- und Erholungsaktionen	2234	3234	27	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
1/439000-757010	Subvention Eltern-Kind-Zentrum	2234	3234	27	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.700,00	597.300,00	421.558,11	494.600,00	594.200,00	414.624,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-496.300,00	-596.900,00	-418.905,88	-493.600,00	-594.200,00	-414.624,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-496.300,00	-596.900,00	-418.905,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-493.600,00	-594.200,00	-414.624,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-493.600,00	-594.200,00	-414.624,13
46	Familienpolitische Maßnahmen									
462	Unterbringung kinderreicher Familien									
462000	Unterbringung kinderreicher Familien									
Operative Gebarung										
2/462000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	13.000,00	13.000,00	16.395,67	13.000,00	13.000,00	14.183,80
2/462000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	13.167,65	10.000,00	10.000,00	11.954,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.000,00	23.000,00	29.563,32	23.000,00	23.000,00	26.138,35
1/462000-700000	Mietzinse f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	18.500,00	18.100,00	18.961,08	18.500,00	18.100,00	18.961,08

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
1/462000-700010	Betriebsk.f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	4.600,00	4.500,00	4.554,56	4.600,00	4.500,00	4.554,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.100,00	22.600,00	23.515,64	23.100,00	22.600,00	23.515,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	400,00	6.047,68	-100,00	400,00	2.622,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100,00	400,00	6.047,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100,00	400,00	2.622,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-100,00	400,00	2.622,71
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.Beih.	2231	3231	26	135.000,00	130.000,00	100.831,80	135.000,00	130.000,00	100.831,80
1/469000-757000	Familienförderung	2234	3234	27	11.400,00	11.400,00	7.268,05	11.400,00	11.400,00	7.268,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.400,00	141.400,00	108.099,85	146.400,00	141.400,00	108.099,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.400,00	-141.400,00	-108.099,85	-146.400,00	-141.400,00	-108.099,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146.400,00	-141.400,00	-108.099,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146.400,00	-141.400,00	-108.099,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-146.400,00	-141.400,00	-108.099,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
48	Wohnbauförderung									
484	Förderung der Althausanierung									
484000	Förderung der Althausanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-10.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge der Sprengelgemeinden	2121	3121	15	45.000,00	40.000,00	41.701,81	45.000,00	40.000,00	40.470,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	40.000,00	41.701,81	45.000,00	40.000,00	40.470,31
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	140.000,00	120.000,00	120.841,98	140.000,00	120.000,00	132.355,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.000,00	120.000,00	120.841,98	140.000,00	120.000,00	132.355,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.000,00	-80.000,00	-79.140,17	-95.000,00	-80.000,00	-91.885,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-95.000,00	-80.000,00	-79.140,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.000,00	-80.000,00	-91.885,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-95.000,00	-80.000,00	-91.885,11
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-200,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.700,00	-3.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.700,00	-3.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-3.700,00	-3.700,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.063,37	0,00	0,00	2.063,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	2.063,37	0,00	0,00	2.063,37
1/519000-729000	Förderung Gesundheitspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.146,25	5.000,00	5.000,00	8.924,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	5.146,25	5.000,00	5.000,00	8.924,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-5.000,00	-3.082,88	-5.000,00	-5.000,00	-6.860,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00	-5.000,00	-3.082,88			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000,00	-5.000,00	-6.860,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.000,00	-5.000,00	-6.860,88
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	64,00	1.000,00	1.000,00	2.064,00
2/520000+861000	Förderung des Landes	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	4.881,29	1.500,00	1.500,00	4.881,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	4.945,29	2.500,00	2.500,00	6.945,29
1/520000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/520000-457000	Druckwerke, Plakate u. Werbung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
1/520000-457010	Fachbücher, Zeitschriften, Video	2221	3221	23	200,00	200,00	98,55	200,00	200,00	98,55
1/520000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	17.000,00	16.000,00	15.588,44	17.000,00	16.000,00	15.588,44
1/520000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	700,00	700,00	605,15	700,00	700,00	605,15
1/520000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.600,00	3.400,00	3.267,15	3.600,00	3.400,00	3.267,15
1/520000-590900	Freiwillige Sozialeistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/520000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	475,46	0,00	0,00	0,00
1/520000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	160,26	0,00	0,00	0,00
1/520000-610000	Pflege Naturdenkmäler	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	2.300,00	4.023,89	0,00	0,00	0,00
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	1,30	200,00	200,00	1,30
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	3.300,00	3.000,00	3.096,47	3.300,00	3.000,00	3.096,47
1/520000-728010	Fremdhonorare für Vorträge	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/520000-729010	Umweltpreise	2225	3225	24	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/520000-729020	Umweltaktivitäten	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	2.468,36	7.500,00	7.500,00	2.468,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/520000-729900	Mobilitätsprojekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.005,52	10.000,00	10.000,00	5.005,52
1/520000-757000	Förderung Aktivitäten Umweltgruppen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	791,54	1.000,00	1.000,00	791,54
1/520000-768000	Subvention umweltfreundl.Maßnahmen	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	1.466,40	2.500,00	2.500,00	1.466,40
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	2233		44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-778000	Energieprojekt	2234		44	5.000,00	5.000,00	3.114,80	0,00	0,00	0,00
1/520000-778010	Energieförderung	2234		44	40.000,00	40.000,00	32.663,04	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				117.000,00	117.900,00	73.066,33	51.400,00	50.600,00	32.628,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.500,00	-115.400,00	-68.121,04	-48.900,00	-48.100,00	-25.683,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.500,00	-115.400,00	-68.121,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042000	Betriebsausstattung - Fahrradständer		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing		3433	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/520000-778000	Energieprojekt		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.114,80
1/520000-778010	Energieförderung		3434	44	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.663,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							77.000,00	67.000,00	55.777,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-77.000,00	-67.000,00	-55.777,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.900,00	-115.100,00	-81.461,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-125.900,00	-115.100,00	-81.461,43
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Tauben,Ratten)	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	10.713,11	12.000,00	10.000,00	10.713,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	10.000,00	10.713,11	12.000,00	10.000,00	10.713,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.000,00	-10.000,00	-10.713,11	-12.000,00	-10.000,00	-10.713,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.000,00	-10.000,00	-10.713,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.000,00	-10.000,00	-10.713,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-12.000,00	-10.000,00	-10.713,11
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land	2231	3231	26	148.300,00	131.200,00	140.774,50	148.300,00	131.200,00	140.774,50
1/530000-757000	Zuwendungen an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	10.000,00	8.000,00	18.956,31	10.000,00	8.000,00	18.956,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.300,00	139.200,00	159.730,81	158.300,00	139.200,00	159.730,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-158.300,00	-139.200,00	-159.730,81	-158.300,00	-139.200,00	-159.730,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-158.300,00	-139.200,00	-159.730,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158.300,00	-139.200,00	-159.730,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-158.300,00	-139.200,00	-159.730,81
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Landeszuschuss Lawinenkommission	2121	3121	15	500,00	500,00	389,00	500,00	500,00	389,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	389,00	500,00	500,00	389,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben Lawinenkommission	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	2.222,30	1.500,00	1.000,00	2.222,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.000,00	2.222,30	1.500,00	1.000,00	2.222,30

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.000,00	-500,00	-1.833,30	-1.000,00	-500,00	-1.833,30
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.000,00	-500,00	-1.833,30			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.000,00	-500,00	-1.833,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.000,00	-500,00	-1.833,30
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
560		Betriebsabgangsdeckung								
560000		Betriebsabgangsdeckung								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000		Krankenhausumlage GV BKH Schwaz 2231 3231 26			478.000,00	480.000,00	472.975,52	478.000,00	480.000,00	472.975,52
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			478.000,00	480.000,00	472.975,52	478.000,00	480.000,00	472.975,52
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-478.000,00	-480.000,00	-472.975,52	-478.000,00	-480.000,00	-472.975,52
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-478.000,00	-480.000,00	-472.975,52			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-478.000,00	-480.000,00	-472.975,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-478.000,00	-480.000,00	-472.975,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.752,60	2.800,00	2.800,00	2.752,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	2.800,00	2.752,60	2.800,00	2.800,00	2.752,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.800,00	-2.800,00	-2.752,60	-2.800,00	-2.800,00	-2.752,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.800,00	-2.800,00	-2.752,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00	-2.800,00	-2.752,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.800,00	-2.800,00	-2.752,60
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.026.000,00	2.875.600,00	2.774.209,80	3.026.000,00	2.875.600,00	2.774.209,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.026.000,00	2.875.600,00	2.774.209,80	3.026.000,00	2.875.600,00	2.774.209,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.026.000,00	-2.875.600,00	-2.774.209,80	-3.026.000,00	-2.875.600,00	-2.774.209,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.026.000,00	-2.875.600,00	-2.774.209,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
SA3											
			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.026.000,00	-2.875.600,00	-2.774.209,80
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.026.000,00	-2.875.600,00	-2.774.209,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+811000	Mieteinnahmen Parkplatz Dorrekstraße	2115	3115	14	18.900,00	18.900,00	13.713,79	18.900,00	18.900,00	13.713,79
2/612000+811010	Mieteinnahmen Parkplatz Spornbergerstraße	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	8.300,00	8.315,91	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	4.167,80	0,00	0,00	4.145,80
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	2124	3124	16	500.000,00	260.000,00	154.826,13	500.000,00	260.000,00	154.771,13
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	2121	3121	33	115.600,00	115.600,00	115.668,00	115.600,00	115.600,00	115.668,00
2/612000+871110	Bedarfszuweisung des Bundes	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.318,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				654.500,00	422.800,00	296.691,63	654.500,00	414.500,00	444.617,61
1/612000-400000	GWG, Straßenbezeichnungstafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	3221	23	800,00	800,00	1.909,12	800,00	800,00	1.909,12
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	5.300,00	3.500,00	3.623,41	5.300,00	3.500,00	3.623,41
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	250.000,00	250.000,00	532.006,30	250.000,00	250.000,00	536.591,35
1/612000-611900	Sanierung von Brücken	2224	3224	24	20.000,00	50.000,00	7.391,93	20.000,00	50.000,00	7.391,93
1/612000-616000	Instandhaltung Radareinrichtung	2224	3224	24	10.500,00	300,00	0,00	10.500,00	300,00	0,00
1/612000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	5.284,50	8.500,00	8.500,00	6.084,18
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.563,67	2.800,00	2.800,00	2.563,67
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		930.900,00	971.800,00	1.001.755,98	0,00	0,00	0,00
1/612000-700030	Pacht Parkplatz Innenhof Wolf Passage	2223	3223	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/612000-700040	Pacht Parkplatz Hans-Sachs-Gasse	2223	3223	24	21.700,00	18.900,00	19.367,76	21.700,00	18.900,00	19.367,76
1/612000-700050	Pacht Parkplatz Dorrekstraße	2223	3223	24	33.900,00	26.000,00	26.857,08	33.900,00	26.000,00	26.857,08
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	70.700,00	70.700,00	78.380,18	70.700,00	70.700,00	132.619,12
1/612000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.164,00	2.500,00	2.500,00	1.164,00
1/612000-728010	Vermessungskosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	21.491,13	10.000,00	10.000,00	20.373,57
1/612000-728020	Verkehrsplanung einzelne Straßen	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	5.491,16	15.000,00	10.000,00	5.491,16
1/612000-728910	Verkehrsplanung Studien Tempo 30/40	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.400.100,00	1.427.800,00	1.707.286,22	469.200,00	456.000,00	764.036,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-745.600,00	-1.005.000,00	-1.410.594,59	185.300,00	-41.500,00	-319.418,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-745.600,00	-1.005.000,00	-1.410.594,59			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002010	Versch. Grundablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.813,30
1/612000-002020	Errichtung u. Sanierung von Straßen		3412	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	344.005,73
1/612000-002030	Neugestaltung Pfundplatz		3412	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1/612000-002040	Rad- und Fußwegnetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00
1/612000-002050	Beitrag Inntalradweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	206.266,40
1/612000-002060	Umbau FUZO - Strabag, 3. BA lbk. Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
1/612000-002070	Kostenbeteiligung Spornbergerstraße Schwaz Urban		3412	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	120.192,41
1/612000-002080	Oberflächenentwässerung im Zuge Neubau von Straßen		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/612000-042000	Ankauf Radargerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
1/612000-042040	Leitsystem		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							700.000,00	908.000,00	681.277,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-700.000,00	-908.000,00	-681.277,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-514.700,00	-949.500,00	-1.000.696,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-514.700,00	-949.500,00	-1.000.696,58
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612090-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	2.100,00	1.056,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	2.100,00	1.056,13	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.100,00	-2.100,00	-1.056,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.100,00	-2.100,00	-1.056,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612090-002060	Sanierung Stadtplatz und Franz-Josef Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.704,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	69.704,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-69.704,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-69.704,37

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					0,00	0,00	-69.704,37		
63 Schutzwasserbau												
631 Konkurrenzgewässer												
631000 Konkurrenzgewässer												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/631000-614900			Sanierung Lahnbachmauer - Steinlechner	2224	3224	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/631000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	17.005,50	15.000,00	15.000,00	8.902,74
1/631000-729000			Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	6.866,22	1.500,00	1.500,00	6.866,22
1/631000-752000			Beitrag Wasserverband	2231	3231	26	500.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00
1/631000-770000			Erweiterter Betreuungsdienst	2231		43	10.000,00	10.000,00	5.699,02	0,00	0,00	0,00
1/631000-770020			Beitrag an WLV Bachverbauungen	2231		43	280.000,00	100.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			821.500,00	156.500,00	18.570,74	531.500,00	46.500,00	15.768,96	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-821.500,00	-156.500,00	-18.570,74	-531.500,00	-46.500,00	-15.768,96	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-821.500,00	-156.500,00	-18.570,74				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/631000-770000			Erweiterter Betreuungsdienst		3431	43	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.699,02
1/631000-770020			Beitrag an WLV Bachverbauungen		3431	43	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	-11.000,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						290.000,00	110.000,00	-5.300,98	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-290.000,00	-110.000,00	5.300,98	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-821.500,00	-156.500,00	-10.467,98	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-821.500,00	-156.500,00	-10.467,98	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen - Kostenersätze	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	759,24	1.000,00	1.000,00	759,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	759,24	1.000,00	1.000,00	759,24
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	25.000,00	18.000,00	38.640,83	25.000,00	18.000,00	38.345,93
1/640000-600000	Strom Ampelanlage	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.096,64	3.000,00	3.000,00	2.096,64
1/640000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	302,33	3.000,00	3.000,00	570,19
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	851,88	1.000,00	1.000,00	851,88
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.700,00	9.600,00	10.025,62	0,00	0,00	0,00
1/640000-728010	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	43.576,49	45.000,00	45.000,00	43.576,49
1/640000-728020	Leitschienen und Poller	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	16.078,14	15.000,00	15.000,00	16.078,14
1/640000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	7.500,00	15.948,26	10.000,00	7.500,00	15.948,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.700,00	102.100,00	127.520,19	102.000,00	92.500,00	117.467,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.700,00	-101.100,00	-126.760,95	-101.000,00	-91.500,00	-116.708,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-110.700,00	-101.100,00	-126.760,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Nachschaaffung Parkscheinautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.937,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	6.937,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-6.937,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.000,00	-101.500,00	-123.645,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.000,00	-101.500,00	-123.645,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/742000-618000	Instandhaltung Hundelaufplatz	2224	3224	24	7.200,00	2.000,00	0,00	7.200,00	2.000,00	0,00
1/742000-729000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	11.565,76	17.000,00	15.000,00	15.015,79
1/742000-729010	Landw. Bergbauernförderung	2225	3225	24	22.300,00	22.300,00	19.818,21	22.300,00	22.300,00	19.818,21
1/742000-729020	Landw. Grundlagenförderung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.360,44	4.000,00	4.000,00	3.360,44
1/742000-757000	Landwirtsch. Vereinsksubventionen	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	2.853,36	20.000,00	20.000,00	2.853,36
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.500,00	73.300,00	37.597,77	70.500,00	63.300,00	41.047,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.200,00	-71.000,00	-37.597,77	-68.200,00	-61.000,00	-41.047,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-78.200,00	-71.000,00	-37.597,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.200,00	-71.000,00	-45.047,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-78.200,00	-71.000,00	-45.047,80
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht Kleingartenanlage	2115	3115	14	36.000,00	34.300,00	34.312,83	36.000,00	34.300,00	34.421,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.000,00	34.300,00	34.312,83	36.000,00	34.300,00	34.421,35
1/749000-700000	Pacht Kleingartenanlage	2223	3223	24	59.700,00	58.300,00	56.556,50	59.700,00	58.300,00	56.556,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.000,00	58.600,00	56.556,50	60.000,00	58.600,00	56.556,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.000,00	-24.300,00	-22.243,67	-24.000,00	-24.300,00	-22.135,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.000,00	-24.300,00	-22.243,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.000,00	-24.300,00	-22.135,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-24.000,00	-24.300,00	-22.135,15
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+867000	Beitrag TVB Weihnachtsbeleuchtung	2124	3124	16	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.881,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.881,50
1/789000-729000	Allgem.Förderung Handel,Gewerbe, Industrie - Innenstadtentwicklung	2225	3225	24	155.000,00	125.000,00	114.736,89	155.000,00	125.000,00	136.509,45
1/789000-729900	außerordentl. Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.000,00	145.000,00	132.536,89	175.000,00	145.000,00	154.309,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.000,00	-138.200,00	-132.536,89	-175.000,00	-138.200,00	-147.427,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-175.000,00	-138.200,00	-132.536,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-175.000,00	-138.200,00	-147.427,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-175.000,00	-138.200,00	-147.427,95

		MVAG		VC 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									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenersatz für Winterdienst	2114	3114	13	9.000,00	9.900,00	7.601,86	9.000,00	9.900,00	7.601,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.000,00	9.900,00	7.601,86	9.000,00	9.900,00	7.601,86
1/814000-400010	Material für Sandkisten	2221	3221	23	5.000,00	1.500,00	1.545,40	5.000,00	1.500,00	1.545,40
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	2221	3221	23	80.000,00	81.200,00	98.045,61	80.000,00	81.200,00	80.695,71
1/814000-618010	Instandh. Räum- u. Streugeräte	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	6.574,39	8.000,00	8.000,00	2.884,29
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00	22.900,00	22.700,93	0,00	0,00	0,00
1/814000-700000	Miete Winterdienstgeräte	2223	3223	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte für Straßenreinigung	2225	3225	24	140.000,00	140.000,00	165.184,11	140.000,00	140.000,00	165.461,00
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	2225	3225	24	105.000,00	100.000,00	132.250,27	105.000,00	100.000,00	133.630,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.800,00	354.500,00	427.200,71	348.900,00	331.600,00	385.117,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-362.800,00	-344.600,00	-419.598,85	-339.900,00	-321.700,00	-377.515,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-362.800,00	-344.600,00	-419.598,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-050000	Investitionen Bauhof (Splittsilo, Adaptierung Untergrund)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.716,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.716,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-339.900,00	-321.700,00	-381.231,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-339.900,00	-321.700,00	-381.231,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225,20
1/815000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	589,59	700,00	700,00	589,59
1/815000-400010	Nachschaffung Maschinen	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.769,21	4.000,00	4.000,00	3.769,21
1/815000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	500,00	500,00	492,07	500,00	500,00	492,07
1/815000-452000	Treibstoffe Maschinen	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.326,01	4.000,00	3.000,00	3.326,01
1/815000-452010	Treibstoffe Kleintraktor SZ-627YN	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.933,48	3.000,00	2.000,00	1.933,48
1/815000-452020	Treibstoffe Reform Boki	2221	3221	23	6.000,00	1.500,00	5.247,78	6.000,00	1.500,00	5.247,78
1/815000-452030	Treibstoff VW Transporter SZ-107BP	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	3.264,09	2.500,00	1.500,00	3.264,09
1/815000-452040	Treibstoffe VW Caddy SZ-879YK	2221	3221	23	2.000,00	1.100,00	774,04	2.000,00	1.100,00	774,04
1/815000-452060	Treibstoffe VW Transporter SZ-5RHX	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	1.436,46	2.500,00	1.500,00	1.436,46
1/815000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00	0,00
1/815000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/815000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung Parkanlagen	2224	3224	24	116.000,00	100.000,00	184.864,21	116.000,00	100.000,00	184.864,21
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	7.277,22	1.000,00	1.000,00	7.776,11
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	4.057,83	4.000,00	3.000,00	4.057,83
1/815000-617010	Instandh. Kleintraktor SZ-627YN	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	7.132,63	5.000,00	5.000,00	7.132,63
1/815000-617020	Instandh. Reform Boki	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	7.673,44	4.500,00	4.500,00	7.839,04
1/815000-617030	Instandh. VW Transporter SZ-107BP	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.954,32	1.000,00	1.000,00	3.013,19
1/815000-617040	Instandhaltung VW Caddy SZ-879YK	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	76,81	1.200,00	1.200,00	76,81
1/815000-617060	Instandh. VW Transporter SZ-5RHX	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	805,90	1.500,00	1.500,00	805,90
1/815000-618000	Instandh. Spielplätze, Brunnen, Bänke	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	22.795,51	25.000,00	25.000,00	22.736,83
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	2.996,84	2.900,00	2.900,00	2.996,84
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.800,00	26.800,00	28.029,72	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	834,40	1.200,00	1.200,00	834,40
1/815000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.400,00	2.440,60	3.000,00	2.400,00	2.440,60
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	5.500,00	5.400,00	8.022,47	5.500,00	5.400,00	8.022,47

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/815000-728010	Baumschneiden Stadtgebiet (Steiger)	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	1.121,05	6.000,00	6.000,00	1.121,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439.800,00	202.700,00	301.915,68	405.000,00	175.900,00	274.550,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-439.800,00	-202.700,00	-301.915,68	-405.000,00	-175.900,00	-216.325,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-439.800,00	-202.700,00	-301.915,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Pflanzung Bäume		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,46
1/815000-020000	Austausch Heckenschere und Motorsense		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.052,57
1/815000-020010	Bewässerungsanlage Gärtnerei		3414	41	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/815000-040000	Austausch Etesia Rasenmäher Gärtnerei		3414	41	0,00	0,00	0,00	39.000,00	40.000,00	0,00
1/815000-042000	Spielgeräte für Spielplätze		3415	41	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.000,00	16.714,10
1/815000-050000	Parkanlage Weidach		3412	40	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-89,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							443.500,00	55.000,00	24.110,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-443.500,00	-55.000,00	-24.110,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-848.500,00	-230.900,00	-240.436,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-848.500,00	-230.900,00	-240.436,24
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.400,00	3.400,00	3.438,95	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	345.500,00	227.200,00	289.887,56	345.500,00	227.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				350.900,00	230.600,00	293.326,51	345.500,00	227.200,00	289.887,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-350.900,00	-230.600,00	-293.326,51	-345.500,00	-227.200,00	-289.887,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-350.900,00	-230.600,00	-293.326,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	53.900,00	33.474,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.000,00	53.900,00	33.474,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.000,00	-53.900,00	-33.474,78

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-380.500,00	-281.100,00	-323.362,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-380.500,00	-281.100,00	-323.362,34
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Nutzungsentgelt Anschlagtafeln	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.130,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	80.000,00	80.000,00	70.666,80	80.000,00	80.000,00	85.477,80
2/817000+852300	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	1.100,00	1.100,00	925,00	1.100,00	1.100,00	1.021,00
2/817000+852900	Beitrag Errichtung Urnenerdgräber neu	2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	16.740,00	20.000,00	20.000,00	20.040,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.100,00	103.100,00	90.461,80	103.100,00	103.100,00	108.668,80
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.187,60	1.100,00	1.000,00	1.162,47
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	2.500,00	3.530,45	7.500,00	2.500,00	3.530,45
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.092,25	2.500,00	2.500,00	4.175,36
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	19.000,00	16.303,43	20.000,00	19.000,00	16.251,95
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	200,00	220,00	300,00	200,00	220,00
1/817000-700000	Mietzins Friedhof	2223	3223	24	5.500,00	5.500,00	5.385,41	5.500,00	5.500,00	5.385,41
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	7.000,00	8.507,70	1.000,00	7.000,00	8.507,70
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	30.000,00	45.200,00	42.513,25	30.000,00	45.200,00	42.513,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.900,00	82.900,00	81.740,09	67.900,00	82.900,00	81.746,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				35.200,00	20.200,00	8.721,71	35.200,00	20.200,00	26.922,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				35.200,00	20.200,00	8.721,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							35.200,00	20.200,00	26.922,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							35.200,00	20.200,00	26.922,21
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung										
2/820000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	63.967,42	0,00	0,00	0,00
2/820000+861000	Projekt Gemeindebetreuung Förderungsbeitrag des Landes	2121	3121	15	0,00	0,00	2.465,28	0,00	0,00	2.465,28
2/820000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	89.139,21	0,00	0,00	89.139,21
2/820000+863010	Lohnkostensersatz AMS Altersteilzeitpension	2121	3121	15	0,00	0,00	16.273,63	0,00	0,00	16.273,63
2/820000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.700,00	44.700,00	181.545,54	9.700,00	44.700,00	117.578,12
1/820000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.690,12	2.000,00	2.000,00	1.690,12
1/820000-400010	Nachsaffung Arbeitskleidung	2221	3221	23	10.000,00	54.000,00	5.817,93	10.000,00	54.000,00	6.710,02
1/820000-400011	Nachsaffung Sicherheitsbekleidung	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	5.328,71	8.000,00	8.000,00	7.062,04
1/820000-400020	Nachsaffung Handwerkszeug, etc.	2221	3221	23	11.500,00	11.500,00	11.711,57	11.500,00	11.500,00	11.575,37
1/820000-400030	Schnittholz	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000-413000	Material	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	535,45	1.000,00	1.000,00	535,45
1/820000-452000	Treibstoffe Stapler	2221	3221	23	0,00	1.600,00	2.957,22	0,00	1.600,00	2.957,22
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.400,00	1.666,80	2.500,00	2.400,00	1.488,69
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	21.429,72	20.000,00	20.000,00	20.909,34
1/820000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	135.500,00	108.000,00	135.335,14	135.500,00	108.000,00	135.335,14
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	45.701,76	0,00	0,00	45.701,76
1/820000-511000	Geldbezüge der Vb in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.016.100,00	1.168.000,00	1.066.997,20	1.016.100,00	1.168.000,00	1.066.997,20
1/820000-511900	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung einmalig	2211	3211	20	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3.000,00	1.600,00	5.638,38	3.000,00	1.600,00	5.638,38
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	43.300,00	48.100,00	44.501,41	43.300,00	48.100,00	44.501,41
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	244.100,00	264.500,00	257.841,79	244.100,00	264.500,00	257.841,79
1/820000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.300,00	5.500,00	4.460,00	6.300,00	5.500,00	4.460,00
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	4.397,26	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	17.604,56	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	23.500,00	11.600,00	10.885,23	23.500,00	11.600,00	10.885,23
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	16.500,00	11.700,00	8.265,78	16.500,00	11.700,00	8.265,78
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	236.523,52	10.000,00	10.000,00	231.562,89
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	8.223,35	8.000,00	8.000,00	7.934,99
1/820000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.556,24	2.000,00	2.000,00	2.556,24
1/820000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	195,00	100,00	100,00	195,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.500,00	6.500,00	4.878,49	6.500,00	6.500,00	4.878,49
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	13.700,00	13.205,98	14.000,00	13.700,00	13.205,98
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.400,00	49.500,00	51.804,54	0,00	0,00	0,00
1/820000-700300	Miete Drucker-Kopierer	2223	3223	24	1.800,00	1.800,00	1.515,13	1.800,00	1.800,00	1.515,13
1/820000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.800,00	2.000,00	1.297,85	2.800,00	2.000,00	1.297,85
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	1.103,92	800,00	800,00	1.103,92
1/820000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	13.734,30	30.000,00	30.000,00	13.734,30
1/820000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	23.900,00	23.600,00	26.912,13	23.900,00	23.600,00	26.912,13
1/820000-728020	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1/820000-728900	Benzin- u. Ölabscheider entleeren	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.635,66	2.500,00	2.500,00	1.635,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.733.700,00	1.879.500,00	2.017.352,14	1.687.300,00	1.830.000,00	1.940.087,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.724.000,00	-1.834.800,00	-1.835.806,60	-1.677.600,00	-1.785.300,00	-1.822.509,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.724.000,00	-1.834.800,00	-1.835.806,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Austausch Heckenschere und Motorsense		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/820000-040000	Austausch Diesel Stapler auf E-Stapler		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1/820000-040010	Austausch Mopedauto gegen Microcar		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.508,77
1/820000-042030	Sicherheitsbekleidung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/820000-050000	Erweiterung und Sanierung Bauhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	919.400,00	1.584,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	-919.400,00	-1.584,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.682.100,00	-2.704.700,00	-1.824.094,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.682.100,00	-2.704.700,00	-1.824.094,13
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-452020	Treibstoffe Unimog 218 SZ-277KE	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	5.222,78	5.000,00	3.500,00	5.222,78
1/821000-452030	Treibstoffe Unimog 400 SZ-2XMC	2221	3221	23	7.000,00	5.500,00	2.593,91	7.000,00	5.500,00	5.701,91
1/821000-452040	Treibstoffe LKW SZ-5FAH	2221	3221	23	15.000,00	12.500,00	12.857,91	15.000,00	12.500,00	12.857,91
1/821000-452050	Treibstoffe VW-Transporter SZ-124KB	2221	3221	23	2.600,00	1.600,00	1.138,90	2.600,00	1.600,00	1.138,90
1/821000-452060	Treibstoffe VW Kastenwagen SZ-531EI	2221	3221	23	2.200,00	1.200,00	1.023,81	2.200,00	1.200,00	1.023,81
1/821000-452070	Treibstoffe Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	681,32	2.000,00	1.000,00	681,32
1/821000-452080	Treibstoffe IVECO Bus SZ-204EJ	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	981,88	2.500,00	1.500,00	1.052,01
1/821000-452090	Treibstoffe VW Caddy SZ-812BV	2221	3221	23	1.600,00	800,00	547,64	1.600,00	800,00	547,64
1/821000-452091	Treibstoffe VW Caddy SZ-530EI	2221	3221	23	2.200,00	1.100,00	590,50	2.200,00	1.100,00	590,50
1/821000-452093	Treibstoff Caddy SZ-804 YP	2221	3221	23	3.400,00	2.400,00	1.902,99	3.400,00	2.400,00	1.902,99
1/821000-452094	Treibstoff Skoda Oktavia SZ-959KS	2221	3221	23	3.000,00	1.200,00	2.239,40	3.000,00	1.200,00	2.239,40
1/821000-452095	Treibstoffe Schäfflerlader SZ-469 KV	2221	3221	23	2.000,00	400,00	1.360,65	2.000,00	400,00	1.360,65
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	13.102,51	12.000,00	12.000,00	13.443,95
1/821000-617000	Instandhaltung Stapler	2224	3224	24	0,00	1.500,00	234,00	0,00	1.500,00	234,00
1/821000-617010	Instandh. Skoda Octavia SZ-959KS	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	842,21	1.000,00	1.000,00	842,21
1/821000-617020	Instandhaltung Unimog 218 SZ-277KE	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	4.442,41	6.500,00	6.500,00	5.504,58
1/821000-617030	Instandhaltung Unimog 400 SZ-2XMC	2224	3224	24	5.000,00	6.500,00	1.251,03	5.000,00	6.500,00	471,52
1/821000-617040	Instandhaltung Lkw SZ-5FAH	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	11.084,31	11.000,00	11.000,00	12.068,71
1/821000-617050	Instandh. VW-Transporter SZ-124KB	2224	3224	24	1.000,00	1.100,00	611,15	1.000,00	1.100,00	970,85
1/821000-617060	Instandh. VW Kastenwagen SZ-531EI	2224	3224	24	800,00	800,00	1.192,26	800,00	800,00	1.309,00
1/821000-617070	Instandh. Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	118,65	1.000,00	1.000,00	166,23
1/821000-617080	Instandh. IVECO Bus SZ-204EJ	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.678,76	3.000,00	3.000,00	2.057,74
1/821000-617090	Instandh. VW Caddy SZ-812BV	2224	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/821000-617091	Instandhaltung VW Caddy SZ-530EI	2224	3224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/821000-617092	Instandhaltung Mopedauto Mitsubishi	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	1.503,43	1.000,00	2.500,00	1.503,43
1/821000-617093	Instandhaltung Caddy SZ-804 YP	2224	3224	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	841,32
1/821000-617094	Instandhaltung Skoda Oktavia SZ-959KS	2224	3224	24	0,00	800,00	64,90	0,00	800,00	64,90
1/821000-617095	Instandhaltung Schäfferlader SZ-469 KV	2224	3224	24	1.500,00	500,00	648,35	1.500,00	500,00	934,48
1/821000-617900	Bereifung und Ketten Winterdienstfahrzeuge	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.316,97	6.000,00	6.000,00	4.812,15
1/821000-617910	Außerordentliche Reparaturen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	7.902,94	15.000,00	15.000,00	4.794,94
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.500,00	11.200,00	11.200,00	12.500,00	11.200,00	11.200,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.700,00	106.300,00	106.337,95	0,00	0,00	0,00
1/821000-700310	Leasingrate Unimog U400	2223	3223	24	27.000,00	27.000,00	21.833,49	27.000,00	27.000,00	21.833,49
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.858,20	5.000,00	5.000,00	4.858,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				242.700,00	253.600,00	227.565,21	160.000,00	147.300,00	123.631,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-242.700,00	-253.600,00	-227.565,21	-160.000,00	-147.300,00	-123.631,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-242.700,00	-253.600,00	-227.565,21			
Investive Gebarung										
2/821000+040000	Verkauf Fahrzeuge		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.000,00
1/821000-040010	Zubehör Böschungsmäher		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.250,00
1/821000-050000	Reifenmontiermaschine		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	40.668,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20.000,00	-38.668,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.000,00	-167.300,00	-162.299,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-160.000,00	-167.300,00	-162.299,52
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	125.000,00	125.000,00	97.525,25	125.000,00	125.000,00	97.525,25
2/831000+810100	Leihgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/831000+811000	Buffetpacht	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	2.291,33	6.000,00	6.000,00	6.091,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	9.058,26	0,00	0,00	0,00
2/831000+829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2/831000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	51.346,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135.600,00	170.600,00	113.504,84	131.100,00	166.100,00	155.092,94
1/831000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	172,74	400,00	400,00	172,74
1/831000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.847,16	2.500,00	2.000,00	1.847,16
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	3.924,07	5.000,00	4.000,00	3.759,45
1/831000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	11.500,00	11.500,00	10.511,39	11.500,00	11.500,00	10.511,39
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	500,00	446,88	1.500,00	500,00	446,88
1/831000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1/831000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	63.700,00	72.200,00	51.428,64	63.700,00	72.200,00	51.428,64
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.500,00	2.700,00	2.005,61	2.500,00	2.700,00	2.005,61
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.100,00	14.500,00	10.862,21	14.100,00	14.500,00	10.862,21
1/831000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	36.400,00	32.241,97	60.000,00	36.400,00	39.709,70
1/831000-610000	Instandhaltung Anlage	2224	3224	24	65.000,00	28.000,00	38.199,96	65.000,00	28.000,00	38.199,96
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	35.000,00	5.000,00	7.404,12	35.000,00	5.000,00	7.318,28
1/831000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	30.100,00	7.111,41	4.000,00	30.100,00	7.111,41
1/831000-614020	Instandhaltung Parkdeck	2224	3224	24	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
1/831000-614910	Sanierung Sonnensegel Kinderbecken	2224	3224	24	7.000,00	0,00	70.109,33	7.000,00	0,00	70.109,33
1/831000-614920	Sanierungsmaßnahmen Sonnenschirme	2224	3224	24	1.500,00	10.000,00	1.686,56	1.500,00	10.000,00	1.686,56
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	12.000,00	10.000,00	6.825,03	12.000,00	10.000,00	6.825,03
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	700,00	1.199,32	900,00	700,00	1.199,32
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	1.900,00	1.951,00	2.500,00	1.900,00	1.951,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.800,00	96.100,00	97.721,98	0,00	0,00	0,00
1/831000-700200	Leasingrate - Photovoltaikanlage und Absorber-Matten	2223	3223	24	28.000,00	27.500,00	25.177,74	28.000,00	27.500,00	34.935,88
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.522,61	3.000,00	3.000,00	2.522,61
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	21.900,00	16.700,00	21.956,05	21.900,00	16.700,00	21.956,05
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	65.000,00	80.000,00	85.812,37	65.000,00	80.000,00	85.812,37
1/831000-728900	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	318,34	1.500,00	1.500,00	318,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				508.500,00	456.600,00	481.626,94	413.700,00	360.500,00	400.880,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-372.900,00	-286.000,00	-368.122,10	-282.600,00	-194.400,00	-245.787,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-372.900,00	-286.000,00	-368.122,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-020000	Erneuerung Wärmepumpe		3414	41	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.666,66
1/831000-020010	Umrüstung Durchflussmessanlage - Marmorkiesanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1/831000-042000	Kartenlesegerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00
1/831000-042010	Austausch Kaffeemaschine		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							154.000,00	0,00	14.729,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-154.000,00	0,00	-14.729,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-436.600,00	-194.400,00	-260.516,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-436.600,00	-194.400,00	-260.516,91
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	13.175,40	7.000,00	7.000,00	13.175,40
2/835000+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	350.000,00	852.430,00	0,00	350.000,00	852.430,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.000,00	357.000,00	865.605,40	7.000,00	357.000,00	865.605,40
1/835000-600000	Gas	2222	3222	24	9.200,00	1.000,00	1.413,30	9.200,00	1.000,00	1.413,30
1/835000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	-71,32	5.000,00	5.000,00	-155,32
1/835000-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/835000-614900	Sanierung Sauna	2224	3224	24	0,00	680.000,00	785.470,27	0,00	680.000,00	761.247,49
1/835000-614910	Sanierung Sauna nach Brandschaden	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,50
1/835000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	283,65	1.000,00	1.000,00	283,65
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	15,22	300,00	300,00	30,44
1/835000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	1.189,00	1.300,00	1.100,00	1.189,00
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.200,00	75.700,00	75.686,55	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/835000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				112.000,00	785.100,00	863.986,67	37.800,00	709.400,00	766.854,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.000,00	-428.100,00	1.618,73	-30.800,00	-352.400,00	98.751,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.000,00	-428.100,00	1.618,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.800,00	-352.400,00	98.751,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-30.800,00	-352.400,00	98.751,34
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Operative Gebarung										
2/839000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2/839000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	14.829,00	0,00	0,00	14.829,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	4.800,00	14.829,00	0,00	4.800,00	14.829,00
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	2233	3233	27	36.700,00	36.000,00	0,00	36.700,00	36.000,00	0,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach	2231		43	0,00	21.700,00	29.658,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.700,00	57.700,00	29.658,00	36.700,00	36.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.700,00	-52.900,00	-14.829,00	-36.700,00	-31.200,00	14.829,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.700,00	-52.900,00	-14.829,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839000-772000	Transferzahlung Errichtung Park&Ride Jenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	29.658,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	21.700,00	29.658,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-21.700,00	-29.658,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.700,00	-52.900,00	-14.829,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-36.700,00	-52.900,00	-14.829,00		
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude												
840 Grundbesitz												
840000 Grundbesitz												
Operative Gebarung												
2/840000+801000			Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30	680.000,00	500.000,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	
2/840000+811010			Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	55.000,00	38.000,00	35.643,86	55.000,00	38.000,00	46.350,61
2/840000+811020			Jagd pachtzinse	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00	867,69	18.000,00	18.000,00	867,69
2/840000+811030			Nutzungserlöse aus gem.eig. Grundbesitz	2115	3115	14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/840000+811040			Pachteinnahmen der Firma Ankünder	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	851,63	1.200,00	1.200,00	851,63
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			754.700,00	557.700,00	137.913,18	74.700,00	57.700,00	48.069,93	
1/840000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		4.600,00	4.600,00	4.640,74	0,00	0,00	0,00	
1/840000-710000			Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.965,97	10.000,00	10.000,00	5.965,97
1/840000-729000			Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	29.753,90	42.000,00	40.000,00	29.753,90
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.600,00	54.600,00	40.360,61	52.000,00	50.000,00	35.719,87	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			698.100,00	503.100,00	97.552,57	22.700,00	7.700,00	12.350,06	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			698.100,00	503.100,00	97.552,57				
Investive Gebarung												
2/840000+801000			Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30	0,00	0,00	0,00	680.000,00	500.000,00	87.350,00	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						680.000,00	500.000,00	87.350,00	
1/840000-001000			Grundkäufe unbebaut	3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	32.413,37	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.000,00	300.000,00	32.413,37	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						580.000,00	200.000,00	54.936,63	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						602.700,00	207.700,00	67.286,69	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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		

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							602.700,00	207.700,00	67.286,69
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlös Müllsäcke	2116	3116	16	8.000,00	8.000,00	9.550,93	8.000,00	8.000,00	9.918,66
2/852000+808110	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	12.000,00	12.000,00	15.262,15	12.000,00	12.000,00	20.391,33
2/852000+808200	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	31.437,13	15.000,00	15.000,00	28.952,76
2/852000+810000	Ersatz für Sperrmüll	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	72,73	1.000,00	1.000,00	72,73
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	2114	3114	13	53.400,00	53.400,00	90.145,51	53.400,00	53.400,00	74.959,98
2/852000+816100	Beitrag von ARA	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	103.436,01	100.000,00	100.000,00	103.356,96
2/852000+816200	Kostensätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	4.426,44	1.000,00	1.000,00	4.398,49
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	1.360.600,00	1.360.600,00	1.296.665,77	1.360.600,00	1.360.600,00	1.327.980,86
2/852000+852200	Recyclinghof - Abfallgebühren	2113	3113	12	80.000,00	80.000,00	90.784,62	80.000,00	80.000,00	90.784,62
2/852000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	14.021,57	15.000,00	15.000,00	14.021,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.646.000,00	1.646.000,00	1.655.802,86	1.646.000,00	1.646.000,00	1.674.837,96
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	354,35	700,00	700,00	354,35
1/852000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	59.018,89	60.000,00	60.000,00	60.071,89
1/852000-413000	Müllgefäße	2221	3221	23	20.000,00	25.000,00	23.812,47	20.000,00	25.000,00	23.812,47
1/852000-413010	Wertstoffbehälter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.339,50	5.000,00	5.000,00	3.339,50
1/852000-452000	Treibstoffe Umwelttransporter SZ-276 BW	2221	3221	23	3.600,00	2.500,00	2.563,38	3.600,00	2.500,00	2.563,38
1/852000-457000	Druckwerke, Plakate, Werbung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	848,97	2.000,00	2.000,00	848,97
1/852000-510000	Geldbezüge der Vb der Verwaltung	2211	3211	20	50.900,00	48.000,00	46.764,69	50.900,00	48.000,00	46.764,69
1/852000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	132.800,00	124.000,00	120.084,04	132.800,00	124.000,00	120.084,04
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	7.200,00	5.700,00	6.498,07	7.200,00	5.700,00	6.498,07
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.300,00	36.700,00	34.946,12	38.300,00	36.700,00	34.946,12
1/852000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	580,00	500,00	500,00	580,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	2.931,34	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	1.105,80	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	Instandhaltung Umwelttransporter SZ- 276BW	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	1.665,35	1.700,00	1.500,00	1.665,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-618000	Gestaltung Containerinseln	2224	3224	24	17.000,00	15.000,00	6.985,08	17.000,00	15.000,00	6.985,08
1/852000-631000	Post- u. Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	418,96	3.500,00	3.500,00	418,96
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	883,55	1.000,00	900,00	883,55
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.300,00	12.200,00	12.201,19	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.600,00	6.500,00	6.457,36	6.600,00	6.500,00	6.457,36
1/852000-720700	Vergütungen an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	80.000,00	50.200,00	79.440,06	80.000,00	50.200,00	79.440,06
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90
1/852000-728000	Restmüll	2225	3225	24	340.000,00	314.200,00	319.866,69	340.000,00	314.200,00	319.866,69
1/852000-728010	Aufwand für Straßenkehrriech	2225	3225	24	27.000,00	26.500,00	12.540,25	27.000,00	26.500,00	12.540,25
1/852000-728020	Biomüll	2225	3225	24	48.200,00	41.000,00	43.983,29	48.200,00	41.000,00	43.983,29
1/852000-728030	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	353.000,00	307.000,00	317.659,54	353.000,00	307.000,00	317.932,89
1/852000-728040	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	2.625,73	5.000,00	7.000,00	2.625,73
1/852000-728050	Grünabfälle	2225	3225	24	9.000,00	5.000,00	10.442,02	9.000,00	5.000,00	10.442,02
1/852000-728070	Beitrag Recyclinghof	2225	3225	24	264.000,00	222.300,00	216.874,50	264.000,00	222.300,00	216.874,50
1/852000-728071	Recyclinghof - Bauschutt	2225	3225	24	10.000,00	7.200,00	8.466,15	10.000,00	7.200,00	9.063,85
1/852000-728072	Recyclinghof - Grünabfälle	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	37.523,90	40.000,00	40.000,00	37.523,90
1/852000-728073	Recyclinghof - Sperrmüll	2225	3225	24	160.000,00	120.000,00	148.178,79	160.000,00	120.000,00	147.893,55
1/852000-728074	Recyclinghof - Problemstoffe	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.362,39	5.000,00	5.000,00	4.648,20
1/852000-728075	Recyclinghof - sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.862,07	5.500,00	5.500,00	3.862,07
1/852000-729000	Sperrmüll	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	28.116,61	25.000,00	20.000,00	28.120,75
1/852000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	528,50	1.000,00	1.000,00	528,50
1/852000-729020	Problemstoffe	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.020,57	2.000,00	2.000,00	1.020,57
1/852000-729030	Altstoffe	2225	3225	24	84.000,00	58.000,00	58.204,23	84.000,00	58.000,00	58.104,23
1/852000-729050	Schlachtabfälle	2225	3225	24	3.700,00	3.000,00	2.985,74	3.700,00	3.000,00	2.985,74
1/852000-729900	Sonstige Aufwendungen (Projekt Feste ohne Reste)	2225	3225	24	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
1/852000-752000	Beitrag Kadaverstation	2231	3231	26	13.200,00	12.000,00	11.096,40	13.200,00	12.000,00	11.096,40
1/852000-752100	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland	2231	3231	26	1.500,00	2.100,00	321,29	1.500,00	2.100,00	321,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.849.200,00	1.632.200,00	1.638.561,73	1.837.900,00	1.620.000,00	1.625.152,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-203.200,00	13.800,00	17.241,13	-191.900,00	26.000,00	49.685,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-203.200,00	13.800,00	17.241,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Neugestaltung Wertstoffinseln - Material		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	13.840,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	14.000,00	13.840,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-14.000,00	-13.840,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.900,00	12.000,00	35.845,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-196.900,00	12.000,00	35.845,80
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Baurechtzinse	2115	3115	14	20.600,00	20.400,00	24.960,09	20.600,00	20.400,00	24.960,09
2/853000+811010	Mieten	2115	3115	14	66.800,00	66.100,00	64.465,82	66.800,00	66.100,00	73.075,86
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	2115	3115	14	1.650.000,00	1.650.000,00	336.457,82	1.650.000,00	1.650.000,00	513.945,08
2/853000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	4.100,00	4.100,00	3.487,40	4.100,00	4.100,00	3.457,28
2/853000+829020	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.741.500,00	1.740.600,00	430.761,13	1.741.500,00	1.740.600,00	616.828,31
1/853000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	-24,45
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	44,33	500,00	500,00	44,33
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	24.000,00	8.300,00	3.441,86	24.000,00	8.300,00	3.441,86
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	8.800,00	6.500,00	2.589,82	8.800,00	6.500,00	2.589,82
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	400.000,00	400.000,00	200.993,38	400.000,00	400.000,00	202.187,32
1/853000-614900	Adaptierung und Erweiterung Cafe Central	2224	3224	24	650.000,00	550.000,00	0,00	650.000,00	550.000,00	0,00
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22.000,00	26.500,00	30.853,72	22.000,00	26.500,00	30.853,72
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.600,00	3.246,50	3.000,00	2.600,00	3.246,50
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			527.000,00	527.000,00	527.003,05	0,00	0,00	0,00
1/853000-700100	Miete angemietete Objekte	2223	3223	24	0,00	0,00	1.091,61	0,00	0,00	1.091,61
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	4.500,00	3.026,47	3.500,00	4.500,00	3.026,47
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.900,00	1.700,00	419,73	2.900,00	1.700,00	419,73
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Pölbühne	2225	3225	24	8.900,00	8.700,00	7.989,30	8.900,00	8.700,00	7.989,30
1/853000-729000	Übersiedlungshilfen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	31.000,00	11.240,35	10.000,00	31.000,00	11.240,35
1/853000-729900	Ablösen Wohnungen u. Geschäftslokal	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/853000-757000	Rate Ankauf Marienheim	2234	3234	27	20.600,00	20.100,00	18.932,62	20.600,00	20.100,00	18.932,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.687.000,00	1.593.200,00	810.872,74	1.160.000,00	1.066.200,00	285.039,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				54.500,00	147.400,00	-380.111,61	581.500,00	674.400,00	331.789,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				54.500,00	147.400,00	-380.111,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							581.500,00	674.400,00	331.789,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	418.700,00	416.500,00	412.949,80
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.100,00	100.407,72
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							520.400,00	517.600,00	513.357,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-520.400,00	-517.600,00	-513.357,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							61.100,00	156.800,00	-181.568,39
853010	Mathoi-Haus									
Operative Gebarung										
2/853010+816000	Kostenbeiträge für Nutzung Säle, Garten	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.066,65	1.000,00	1.000,00	1.066,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.066,65	1.000,00	1.000,00	1.066,65
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	118,20	1.000,00	1.000,00	118,20
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	231,02	500,00	500,00	231,02
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	6.400,00	2.000,00	145,95	6.400,00	2.000,00	145,95
1/853010-600100	Gas	2222	3222	24	15.400,00	8.500,00	4.441,05	15.400,00	8.500,00	4.441,05
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	17.976,83	7.000,00	7.000,00	17.743,84
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	513,00	600,00	600,00	513,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.600,00	8.459,94	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	929,88	1.000,00	1.000,00	929,88
1/853010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-eintr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	500,00	500,00	193,51	500,00	500,00	193,51
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.700,00	28.700,00	33.009,38	33.400,00	22.100,00	24.316,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.700,00	-27.700,00	-31.942,73	-32.400,00	-21.100,00	-23.249,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.700,00	-27.700,00	-31.942,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.400,00	-21.100,00	-23.249,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-32.400,00	-21.100,00	-23.249,80
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+808010	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	475,00	1.000,00	1.000,00	475,00
2/866000+808020	Holzerlöse Gemeinde	2116	3116	16	3.000,00	3.000,00	1.085,06	3.000,00	3.000,00	1.085,06
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	2116	3116	16	380.000,00	350.000,00	329.764,34	380.000,00	350.000,00	326.575,10
2/866000+810000	Verkauf von Forstpflanzen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.191,14	1.000,00	1.000,00	989,24
2/866000+811100	Einnahmen aus Nutzungsrechten Benützung Forstwege	2115	3115	14	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	685,30
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,00	3.100,00	7.490,83	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00	400,00	25,00	400,00	400,00	25,00
2/866000+861000	Subvention Projekt Lahnbach	2121	3121	15	40.000,00	26.000,00	31.392,30	40.000,00	26.000,00	31.392,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				433.500,00	385.200,00	371.423,67	425.400,00	382.100,00	361.227,00
1/866000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	-0,01	400,00	400,00	-0,01
1/866000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.863,24	2.000,00	2.000,00	1.863,24
1/866000-452000	Treibstoffe AmaroK SZ-230EC	2221	3221	23	3.600,00	1.800,00	1.430,67	3.600,00	1.800,00	1.430,67
1/866000-452010	Treibstoffe Suzuki SZ-523BU	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	784,87	1.500,00	1.200,00	784,87
1/866000-452020	Treibstoffe Motorsägen	2221	3221	23	800,00	800,00	256,41	800,00	800,00	256,41
1/866000-452030	Treibstoffe Traktor SZ-271DH	2221	3221	23	9.000,00	6.500,00	8.104,65	9.000,00	6.500,00	8.104,65
1/866000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/866000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	18.200,00	32.200,00	19.771,71	18.200,00	32.200,00	19.771,71
1/866000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	25.800,00	19.000,00	16.824,33	25.800,00	19.000,00	16.824,33
1/866000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	43.700,00	17.000,00	40.553,62	43.700,00	17.000,00	40.553,62
1/866000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/866000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	2.900,00	2.300,00	2.739,37	2.900,00	2.300,00	2.739,37
1/866000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.400,00	15.700,00	17.062,34	18.400,00	15.700,00	17.062,34
1/866000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	240,00	200,00	200,00	240,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	1.406,52	0,00	0,00	0,00
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung, Säuberung	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	19.834,96	25.000,00	20.000,00	19.834,96
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	20.000,00	17.000,00	13.830,77	20.000,00	17.000,00	5.064,77
1/866000-611010	Sanierung Plumpmoosweg Teil 2	2224	3224	24	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1/866000-614000	Instandhaltung Forsthütten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	523,35	2.000,00	2.000,00	523,35
1/866000-614010	Schranken Schranken und Weidegitter	2224	3224	24	2.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00
1/866000-614020	Instandhaltung Drohne	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/866000-614039	Sanierung Quelle Wasserhütte	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/866000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	800,00	1.762,88	1.000,00	800,00	1.643,04
1/866000-617000	Instandhaltung Amarak SZ-230EC	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	710,48	2.000,00	2.000,00	710,48
1/866000-617010	Instandhaltung Sedici SZ-523BU	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	482,30	1.000,00	1.000,00	482,30
1/866000-617020	Instandhaltung Traktor SZ-271DH	2224	3224	24	4.500,00	7.000,00	5.535,61	4.500,00	7.000,00	5.535,61
1/866000-617030	Instandhaltung Anhänger Marathon SZ-357 DH	2224	3224	24	700,00	0,00	178,67	700,00	0,00	-14,32
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	300,00	631,51	600,00	300,00	631,51
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	4.791,29	3.400,00	3.300,00	4.791,29
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.500,00	20.500,00	20.581,26	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.986,47	11.000,00	11.000,00	11.986,47
1/866000-728000	Schlägerung und Holzbringung	2225	3225	24	90.000,00	70.000,00	128.803,06	90.000,00	70.000,00	139.999,02
1/866000-728010	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	11.600,00	11.600,00	-364,28	11.600,00	11.600,00	-364,28
1/866000-728020	Entg. für sonstige Leistungen von maschineller Hilfeleistung	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/866000-729010	Nutzungsablösen an Berechtigte	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	811,25	1.000,00	1.000,00	811,25
1/866000-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.691,15	1.000,00	1.000,00	2.691,15
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	35.268,36	40.000,00	40.000,00	42.978,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach	2234		44	10.000,00	7.000,00	182,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400.200,00	348.600,00	384.278,91	369.700,00	321.100,00	371.935,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				33.300,00	36.600,00	-12.855,24	55.700,00	61.000,00	-10.708,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				33.300,00	36.600,00	-12.855,24			
Investive Gebarung										
2/866000+803010	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.000,00	0,00	0,00
1/866000-002000	Sanierung Forstweg Pfeifer-Rappach		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00
1/866000-040000	Ankauf Fahrzeug Forstarbeiter		3414	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/866000-040010	Austausch Traktor Steyr		3414	41	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1/866000-042040	Motorsägen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	658,34
1/866000-042050	Ankauf Drohne		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,67
1/866000-050000	Ankauf GPS Gerät		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	5.745,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							237.000,00	39.600,00	7.008,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-232.000,00	-39.600,00	-7.008,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-176.300,00	21.400,00	-17.717,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-176.300,00	21.400,00	-17.717,27
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
875 Straßenverkehrsbetriebe										
875000 Straßenverkehrsbetriebe										
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.389,09	2.500,00	2.500,00	2.389,09
2/875000+811000	Einn. aus Vermietung Werbeflächen	2115	3115	14	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	2121	3121	15	41.000,00	80.500,00	39.314,97	41.000,00	80.500,00	39.314,97
2/875000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	2121	3121	15	66.500,00	66.000,00	58.669,05	66.500,00	66.000,00	58.669,05
2/875000+862020	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	2121	3121	15	148.000,00	148.000,00	106.010,18	148.000,00	148.000,00	106.010,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/875000+864000	Beitrag Schilift GmbH und TVB zum Bergbus	2123	3123	16	6.000,00	5.000,00	5.541,35	6.000,00	5.000,00	5.498,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265.700,00	303.700,00	211.924,64	265.700,00	303.700,00	211.881,97
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.030,69	2.000,00	2.000,00	1.030,69
1/875000-619000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	3.720,28	10.000,00	10.000,00	3.720,28
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.800,00	21.400,00	21.357,54	0,00	0,00	0,00
1/875000-700000	Pachtzinse Buswendeplätze	2223	3223	24	600,00	500,00	462,73	600,00	500,00	488,41
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	2233	3233	27	430.000,00	520.000,00	353.683,59	430.000,00	520.000,00	453.046,49
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	2233	3233	27	370.000,00	365.000,00	340.815,31	370.000,00	365.000,00	398.535,75
1/875000-755040	Beitrag Regio Mittleres Unterinntal	2233	3233	27	30.000,00	28.500,00	28.178,03	30.000,00	28.500,00	28.178,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				864.400,00	947.400,00	749.248,17	842.600,00	926.000,00	884.999,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-598.700,00	-643.700,00	-537.323,53	-576.900,00	-622.300,00	-673.117,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-598.700,00	-643.700,00	-537.323,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/875000-050000	Haltestellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.320,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	9.320,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-15.000,00	-9.320,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-591.900,00	-637.300,00	-682.438,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-591.900,00	-637.300,00	-682.438,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	173,83	100,00	100,00	173,83
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	29.366,14	0,00	0,00	0,00
2/900000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	3.910,05	0,00	0,00	3.910,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	33.450,02	100,00	100,00	4.083,88
1/900000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.053,15	1.300,00	1.300,00	1.053,15
1/900000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	3.600,00	4.000,00	3.559,15	3.600,00	4.000,00	3.559,15
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	795,63	900,00	900,00	795,63
1/900000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	269.500,00	242.000,00	253.382,61	269.500,00	242.000,00	253.382,61
1/900000-510900	Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/900000-563000	Kassenverlustentschädigung	2213	3213	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	9.840,56	0,00	0,00	9.840,56
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	10.500,00	9.200,00	10.288,13	10.500,00	9.200,00	10.288,13
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55.700,00	51.000,00	54.161,80	55.700,00	51.000,00	54.161,80
1/900000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00	650,00	800,00	800,00	650,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	0,00	3.593,76	0,00	0,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	549,36	1.000,00	1.000,00	549,36
1/900000-640000	Beratungs- u. Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	770,00	1.500,00	1.500,00	770,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.681,04	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	700,00	440,42	500,00	700,00	440,42
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.054,32	7.000,00	7.000,00	3.054,32
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.820,68	10.000,00	10.000,00	8.914,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				364.200,00	331.300,00	353.840,61	362.500,00	329.600,00	348.659,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-364.100,00	-331.200,00	-320.390,59	-362.400,00	-329.500,00	-344.575,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-364.100,00	-331.200,00	-320.390,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/900000-042000	Austausch Scanner Kammeramt		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,28
1/900000-042010	Austausch Drucker Kammeramt		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	7.088,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-7.088,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-362.400,00	-329.500,00	-351.663,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-362.400,00	-329.500,00	-351.663,77
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	252,26	1.000,00	1.000,00	252,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	252,26	1.000,00	1.000,00	252,26
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	13.000,00	13.000,00	16.062,60	13.000,00	13.000,00	16.062,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	13.000,00	16.062,60	13.000,00	13.000,00	16.062,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.000,00	-12.000,00	-15.810,34	-12.000,00	-12.000,00	-15.810,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.000,00	-12.000,00	-15.810,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.000,00	-12.000,00	-15.810,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-12.000,00	-12.000,00	-15.810,34

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	2.967,34	1.000,00	1.000,00	2.967,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	2.967,34	1.000,00	1.000,00	2.967,34
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	804,93	2.000,00	2.000,00	804,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	804,93	2.000,00	2.000,00	804,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.000,00	-1.000,00	2.162,41	-1.000,00	-1.000,00	2.162,41
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200.000,00	200.000,00	435.441,19	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-200.000,00	-200.000,00	-435.375,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201.000,00	-201.000,00	-433.212,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000,00	-1.000,00	2.162,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.000,00	-1.000,00	2.162,41
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehm.	2135	3135	14	400,00	400,00	406,97	400,00	400,00	406,97
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem. eig. Betriebe	2133	3133	17	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000.400,00	1.200.400,00	1.000.406,97	1.000.400,00	1.200.400,00	1.000.406,97
1/914000-728000	SMS GmbH, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	5.319,73	0,00	0,00	5.319,73
1/914000-728010	Personalkostenersatz SMS GmbH	2225	3225	24	0,00	0,00	7.385,47	0,00	0,00	7.385,47
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233	3233	27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	2233	3233	27	1.659.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	1.659.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00
1/914000-755020	Dienstleistungen und Projekte	2233	3233	27	0,00	0,00	68.857,45	0,00	0,00	68.857,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/914000-755030	Zuschuss an Schwaz Holding GmbH	2233	3233	27	0,00	0,00	10.255,03	0,00	0,00	10.255,03
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233		44	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH	2233		44	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde	2232		44	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.539.000,00	2.535.000,00	1.386.817,68	1.719.000,00	1.510.000,00	1.351.817,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.538.600,00	-1.334.600,00	-386.410,71	-718.600,00	-309.600,00	-351.410,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.538.600,00	-1.334.600,00	-386.410,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG		3433	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH		3433	44	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
1/914000-786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde		3432	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							820.000,00	1.025.000,00	35.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-820.000,00	-1.025.000,00	-35.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.538.600,00	-1.334.600,00	-386.410,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.538.600,00	-1.334.600,00	-386.410,71
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	4.700,00	4.700,00	5.074,72	4.700,00	4.700,00	6.097,61
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.100.000,00	1.000.000,00	1.072.990,30	1.100.000,00	1.000.000,00	1.054.333,68
2/920000+832000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.900.000,00	6.900.000,00	6.487.329,06	6.900.000,00	6.900.000,00	6.491.997,66
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	200.000,00	225.000,00	191.897,35	200.000,00	225.000,00	191.897,35
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	30.000,00	54.000,00	30.210,00	30.000,00	54.000,00	58.610,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	54.000,00	53.000,00	54.802,30	54.000,00	53.000,00	61.197,81

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.600.000,00	800.000,00	660.219,71	1.600.000,00	800.000,00	660.219,71
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	20.000,00	20.000,00	18.825,00	20.000,00	20.000,00	18.135,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	4.840,31	5.000,00	5.000,00	11.823,29
2/920000+850000	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	2111	3111	10	950.000,00	900.000,00	717.603,59	950.000,00	900.000,00	1.066.275,93
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Übrige	2111	3111	10	110.000,00	110.000,00	141.477,37	110.000,00	110.000,00	146.863,95
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	4.952,50	3.000,00	3.000,00	5.455,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.996.700,00	10.094.700,00	9.390.222,21	10.996.700,00	10.094.700,00	9.772.906,99
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	500,00	1.500,00	325,00	500,00	1.500,00	325,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1.500,00	325,00	500,00	1.500,00	325,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.996.200,00	10.093.200,00	9.389.897,21	10.996.200,00	10.093.200,00	9.772.581,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10.996.200,00	10.093.200,00	9.389.897,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.996.200,00	10.093.200,00	9.772.581,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							10.996.200,00	10.093.200,00	9.772.581,99
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011	2111	3111	10	45.000,00	41.600,00	15.746,12	45.000,00	41.600,00	22.387,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	41.600,00	15.746,12	45.000,00	41.600,00	22.387,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				45.000,00	41.600,00	15.746,12	45.000,00	41.600,00	22.387,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				45.000,00	41.600,00	15.746,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							45.000,00	41.600,00	22.387,10

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								45.000,00	41.600,00	22.387,10
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	2112	3112	11	16.570.300,00	14.593.700,00	14.328.655,08	16.570.300,00	14.593.700,00	14.328.655,08
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.294.600,00	2.004.600,00	1.763.315,56	2.294.600,00	2.004.600,00	1.763.315,56
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-269.800,00	-159.400,00	-23.603,89	-269.800,00	-159.400,00	-23.603,89
2/925000+859800	Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75	18.595.100,00	18.208.900,00	16.068.366,75
1/925000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.602,11	0,00	0,00	1.602,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.602,11	0,00	0,00	1.602,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18.595.100,00	18.208.900,00	16.066.764,64	18.595.100,00	18.208.900,00	16.066.764,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18.595.100,00	18.208.900,00	16.066.764,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.595.100,00	18.208.900,00	16.066.764,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							18.595.100,00	18.208.900,00	16.066.764,64
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94	1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94	1.724.400,00	1.470.900,00	1.496.014,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.724.400,00	-1.470.900,00	-1.496.014,94	-1.724.400,00	-1.470.900,00	-1.496.014,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.724.400,00	-1.470.900,00	-1.496.014,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.724.400,00	-1.470.900,00	-1.496.014,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.724.400,00	-1.470.900,00	-1.496.014,94
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	2121	3121	15	0,00	142.200,00	71.284,00	0,00	142.200,00	71.284,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	142.200,00	71.284,00	0,00	142.200,00	71.284,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	142.200,00	71.284,00	0,00	142.200,00	71.284,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	142.200,00	71.284,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	142.200,00	71.284,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	142.200,00	71.284,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	2121	3121	15	75.500,00	75.400,00	75.439,00	75.500,00	75.400,00	75.439,00
2/941000+861000	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	2121	3121	15	795.000,00	795.000,00	795.615,81	795.000,00	795.000,00	795.615,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				870.500,00	870.400,00	871.054,81	870.500,00	870.400,00	871.054,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				870.500,00	870.400,00	871.054,81	870.500,00	870.400,00	871.054,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				870.500,00	870.400,00	871.054,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							870.500,00	870.400,00	871.054,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							870.500,00	870.400,00	871.054,81
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/944000+300000	Bundeszuschuß Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							15.000,00	15.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15.000,00	15.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							15.000,00	15.000,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	236.600,00	214.900,00	217.374,19	236.600,00	214.900,00	217.374,19
2/945000+861100	Pflegeregress - Zweckzuschuss	2121	3121	15	0,00	0,00	251.868,73	0,00	0,00	251.868,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				236.600,00	214.900,00	469.242,92	236.600,00	214.900,00	469.242,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				236.600,00	214.900,00	469.242,92	236.600,00	214.900,00	469.242,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				236.600,00	214.900,00	469.242,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							236.600,00	214.900,00	469.242,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							236.600,00	214.900,00	469.242,92
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Soziales	2121	3121	15	300.000,00	287.600,00	66.688,88	300.000,00	287.600,00	66.688,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300.000,00	287.600,00	66.688,88	300.000,00	287.600,00	66.688,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300.000,00	287.600,00	66.688,88	300.000,00	287.600,00	66.688,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300.000,00	287.600,00	66.688,88			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					300.000,00	287.600,00	66.688,88
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					300.000,00	287.600,00	66.688,88

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00	449.000,00				
Vertragsbedienstete	170,00	145,47	6.318.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	229.100,00				
Summe	170,00	145,47	6.996.900,00	39.900,00	1.650.100,00	32.300,00	8.719.200,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	79,00	64,72					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	8,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	2,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

Dienstposten- und Stellenplan der Stadtgemeinde Schwaz für das Jahr 2023

Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	Angestellte		Arbeiter		Beamte		Vertragsbedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
010000	Zentralamt	an	1,08	1							1,08	1
		b							1,90	2	1,90	2
		c							1,53	3	1,53	3
015000	Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	b						1,13	1	1,00	1	
020000	Innere Verwaltung	A					0,75	1			0,75	1
		b							1,00	1	1,00	1
		c							0,80	1	0,80	1
022000	Standesamt	B					0,80	1			0,80	1
		b							1,00	1	1,00	1
		c							1,50	2	1,50	2
		p1							0,50	1	0,50	1
023000	Einwohneramt	c						0,90	1	0,90	1	
030000	Bauamt	B					1,00	1			1,00	1
		a							1,00	1	1,00	1
		an	0,08	0							0,08	0
		b							3,00	3	3,00	3
		c							2,75	3	2,75	3
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2					1,00	1	3,00	3	4,00	4
134000	Flurpolizei	GWA			0,75	1					0,75	1
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1							1,00	1	1,00	1
		p5							0,25	1	0,25	1
211010	Schulzentrum Hans-Sachs	p1							1,00	1	1,00	1
211040	Volksschule Johannes-Messner	p1							1,00	1	1,00	1
212000	Neue Mittelschule	p1							1,00	1	1,00	1
		p3							1,00	1	1,00	1
220010	Gewerbliche Pflichtschulen	d							1,00	1	1,00	1
240010	Tannenberg Kindergarten	Ak							2,72	4	2,72	4
		an	0,08	0							0,08	0
		d							1,63	2	1,63	2

240010	Tannenberg Kindergarten	ki2							6,82	6	6,82	6	
		p5							0,75	1	0,75	1	
240020	Wlasak Kindergarten & Hort	Ak							4,38	6	4,38	6	
		an	0,33	1							0,33	1	
		c								1,00	1	1,00	1
		d								0,69	1	0,69	1
		e								0,63	1	0,63	1
		ki2								6,25	7	6,25	7
240040	Barbara Kindergarten & Kinderkrippe	Ak							5,75	9	5,75	9	
		an	0,08	0							0,08	0	
		ki2								6,54	8	6,54	8
		p5								0,60	1	0,60	1
240050	Lore-Bichl Kindergarten	Ak							4,80	6	4,80	6	
		an	0,08	0							0,08	0	
		ki2								7,43	9	7,43	9
240070	Falkenstein Kindergarten	Ak							4,13	5	4,13	5	
		ki2								2,45	2	2,45	2
240080	St. Anna Kindergarten	Ak							1,19	2	1,19	2	
		ki2								3,00	3	3,00	3
240070	Falkenstein Hort	Ak							1,47	2	1,47	2,00	
		an	0,08	0							0,08	0	
		ki2								1,86	2	1,86	2
259010	Jugendzentrum (YUNIT)	b							0,75	1	0,75	1	
273000	Volksbüchereien	an	0,08	0							0,08	0	
		b								0,75	1	0,75	1
		c								1,53	3	1,73	3
300000	Kulturamt	a								0,50	1	0,50	1
		b								1,13	2	1,13	2
361000	Stadtarchiv	a								0,63	1	0,63	1
		b								0,25	0	0,25	0
		c								0,75	1	0,75	1
400000	Sozialamt	A					1,00	1			1,00	1	
		b								1,65	2	1,65	2

400000	Sozialamt	c							1,00	1	1,00	1
439000	Jugendwohlfahrt	a							0,50	0	0,50	0
		b							0,25	0	0,25	0
520000	Natur- und Landschaftsschutz	b							0,25	0	0,25	0
815 000	Gärtnerei	le			1	1					1,00	1
		p1									1,00	1
		p2									1,00	1
820000	Wirtschaftshöfe	an	0,16	0							0,16	0
		b							1,00	1	1,00	1
		c							1,00	1	1,00	1
		le			1	1					1,00	1
		p1							11,00	11	11,00	11
		p2							2,00	2	2,00	2
		p3							9,00	9	9,00	9
		p4							1,00	1	1,00	1
831000	Freibäder	p5						0,19	1	0,19	1	
		p2						0,58	1	0,58	1	
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3						0,58	1	0,58	1	
		b						0,75	1	0,75	1	
866000	Forstgüter	p1						1,70	2	1,70	2	
		an	0,08	0							0,08	0
900000	Finanzverwaltung, Kassa, Buchhaltung	ar			1,00	1		2	2	3,00	3	
		b						1,75	2	1,75	2	
Summe		c						3,53	4	3,00	4	
			2,13	2	3,75	4	4,55	5	136,32	160	148,32	173

VZÄ...Vollzeitäquivalent; Anzahl per 01.01.

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt		424.200						5.300	13.200	70.100	1.400	514.200	
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		57.200								2.300	12.300		71.800
	02	020000 Innere Verwaltung	83.100	38.900	73.300					5.300	6.100	39.400	500	246.600	
		022000 Standesamt	83.500	158.800	30.800				5.400		9.900	50.500	600	339.500	
		023000 Einwohneramt		44.700							1.400	1.800	9.800	300	58.000
	03	030000 Bauamt	100.700	459.000								20.200	107.400	1.400	688.700
		031100 Planungsverbände					50.000					2.000	10.800	200	63.000
Summe Gruppe 0			267.300	1.182.800	104.100	50.000		5.400	12.000	55.500	300.300	4.400	1.981.800		
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	63.100	161.000							6.400	44.100	800	275.400	
	13	134000 Flurpolizei		36.900		77.200				3.100	1.500	16.900	100	135.700	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			58.400						2.400	12.300	200	73.300	
	Summe Gruppe 1			63.100	197.900	58.400	77.200			3.100	10.300	73.300	1.100	484.400	
2	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs			53.500						2.100	11.200	200	67.000	
		211040 VS Johannes-Messner			102.000			6.600			1.000	13.300	200	123.100	
		212000 Neue Mittelschule			83.400						3.300	17.800	200	104.700	
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen		41.100							1.700	8.200	200	51.200	
	24	240010 Tannenberghkindergarten		319.200	27.600						3.900	13.700	73.500	2.200	440.100
		240020 Wlasakkindergarten		458.500			1.200					15.800	97.300	2.400	575.200
		240040 Barbara Kindergarten		468.000	41.700						12.900	19.100	104.100	2.200	648.000
		240050 Lore-Bichl Kindergarten		392.300								15.300	83.900	2.200	493.700
		240070 Falkenstein Kindergarten		160.100								6.300	34.200	800	201.400
		240080 St. Anna Kindergarten		195.600		9.500						8.000	44.100	900	258.100
	25	250010 Hort Falkenstein		98.600							3.900	21.100		123.600	
	27	273000 Volksbüchereien		83.300							3.300	17.900	300	104.800	
	Summe Gruppe 2				2.216.700	308.200	9.500	1.200	6.600		16.800	93.500	526.600	11.800	3.190.900
3	30	300000 Kulturamt		63.500							700	11.100	200	75.500	
	36	361000 Stadtarchiv		60.200							2.400	12.900	200	75.700	
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten				4.700					300	1.100		6.100	
	Summe Gruppe 3				123.700		4.700				3.400	25.100	400	157.300	
4	40	400000 Sozialamt	112.000	185.000							11.600	58.100	700	367.400	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		62.600							700	10.900	200	74.400
		Summe Gruppe 4	112.000	247.600							12.300	69.000	900	441.800
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		17.000							700	3.600	100	21.400
		Summe Gruppe 5		17.000							700	3.600	100	21.400
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			148.400		14.000				6.500	33.000		201.900
	82	820000 Wirtschaftshöfe		135.500	1.027.800		3.000			6.900	43.300	244.100	6.300	1.466.900
	83	831000 Freibäder		3.300	63.700						2.500	14.100	200	83.800
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		50.900	132.800						7.200	38.300	500	229.700
	86	866000 Forstgüter		12.300	18.200	25.800	43.700			1.100	2.900	18.400	200	122.600
		Summe Gruppe 8		202.000	1.390.900	25.800	60.700			8.000	62.400	347.900	7.200	2.104.900
9	90	900000 Finanzverwaltung, Kasse, Buchhaltung		269.500					200		10.500	55.700	800	336.700
		Summe Gruppe 9		269.500					200		10.500	55.700	800	336.700
		Summe gesamt	442.400	4.457.200	1.861.600	167.200	61.900	6.600	5.600	39.900	248.600	1.401.500	26.700	8.719.200

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			125.500,00	290.000,00
Summe Kapitaltransfers			15.000,00	290.000,00
Summe Laufende Transfers			110.500,00	0,00
2/211030+860000	Allg. Sonderschule / SPZ	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	5.000,00	
2/429000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	30.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	75.500,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Bundeszuschuß Katastrophenschäden	15.000,00	
1/631000-770000	Konkurrenzwässer	Erweiterter Betreuungsdienst		10.000,00
1/631000-770020	Konkurrenzwässer	Beitrag an WLV Bachverbauungen		280.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.939.800,00	9.335.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.939.800,00	9.335.100,00
2/015000+861000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Kostenersatz Stadtmagazin	20.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten	24.000,00	
2/163000+871020	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Reparatur Drehleiter Land Tirol	80.000,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Kostenbeteiligung Land	450.000,00	
2/163000+871200	Freiwillige Feuerwehren	Beitrag vom Landesfeuerwehreffonds	8.000,00	
2/211000+871100	Volksschule	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.000,00	
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	70.000,00	
2/211010+861010	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Sprachstart- Klasse	6.200,00	
2/211010+861020	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	7.200,00	
2/211030+861000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	71.300,00	
2/211030+861010	Allg. Sonderschule / SPZ	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	3.800,00	
2/211040+861000	VS Johannes-Messner	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	60.000,00	
2/211040+861010	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Sprachstart klasse	3.400,00	
2/211040+861020	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	7.200,00	
2/220010+861100	Gewerbliche Pflichtschulen	Personalkostenersatz des Landes	50.000,00	
2/240010+861010	Tannenbergkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	24.000,00	
2/240010+861020	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	15.700,00	
2/240010+861040	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	10.000,00	
2/240010+861100	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	221.800,00	
2/240010+871700	Tannenbergkindergarten	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	12.000,00	
2/240020+861020	Wlasakkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	14.000,00	
2/240020+861050	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	15.000,00	
2/240020+861100	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	271.500,00	
2/240040+861000	Barbara Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	8.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.939.800,00	9.335.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.939.800,00	9.335.100,00
2/240040+861010	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Multi-Kulti	18.400,00	
2/240040+861020	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	23.200,00	
2/240040+861100	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	248.300,00	
2/240050+861010	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	16.600,00	
2/240050+861020	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	11.600,00	
2/240050+861100	Lore-Bichl Kindergarten	Zuschuss Land Rehabearbeit	8.900,00	
2/240050+861110	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	317.000,00	
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	136.300,00	
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	179.100,00	
2/250010+861000	Hort Falkenstein	Personalkostenzuschuss des Landes	65.000,00	
2/259010+861000	Jugendzentrum	Kostenersatz offene Jugendarbeit	59.700,00	
2/259010+861010	Jugendzentrum	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	3.800,00	
2/259010+861020	Jugendzentrum	Kostenersatz mobile Jugendarbeit	15.600,00	
2/264000+871000	Eislaufplätze und -hallen	Kapitaltransferzahlungen Eislaufplatz	350.000,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Medienankauf	3.000,00	
2/320200+871000	Landesmusikschule	Subvention f. Instrumentenkauf	2.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	75.000,00	
2/400000+861010	Sozialamt	Zuschuss Land f. Migration/Integration	10.800,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeelder	139.500,00	
2/420000+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung Neugestaltung Park Weidach	65.000,00	
2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag des Landes für Altenhilfe	35.000,00	
2/429000+871010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	10.000,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zuschuss des Landes für Tiroler Jungbürgerbücher	1.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	1.800,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Förderung des Landes	1.500,00	
2/531000+861000	Warndienste	Landeszuschuss Lawinenkommission	500,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung des Landes	115.600,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Subvention Projekt Lahnbach	40.000,00	
2/941000+861000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	795.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds - Zweckzuschuss	236.600,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Soziales	300.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pensionen f. Sprengelärzte		51.100,00
1/211030-751000	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag für Ganztagsbetreuung		1.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen		120.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		89.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.939.800,00	9.335.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.939.800,00	9.335.100,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		59.200,00
1/320200-751000	Landesmusikschule	Personalk. Ers. Landesmusikschule		420.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Landesgedächtnisstiftung		55.500,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitrechtliche Mindestsicherung		202.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatr. Grundsicherungsbeitrag		1.442.100,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag		1.391.800,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		138.600,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag		330.600,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.Beih.		135.000,00
1/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land		148.300,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds		3.026.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.724.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			400.300,00	3.545.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	147.800,00
Summe Laufende Transfers			400.300,00	3.397.900,00
2/211010+862000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.200,00	
2/211010+862100	Schulzentrum Hans-Sachs	Betriebsbeiträge der Gemeinden	3.000,00	
2/211030+862000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	7.600,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	70.000,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt	Beiträge der Sprengelgemeinden	45.000,00	
2/852000+862010	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	15.000,00	
2/875000+862000	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	41.000,00	
2/875000+862010	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	66.500,00	
2/875000+862020	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	148.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.		104.200,00
1/000000-752200	Gewählte Gemeindeorgane	PV DGA Mandatare		9.100,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge		14.100,00
1/022000-752000	Standesamt	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		156.300,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht		721.000,00
1/211000-752100	Volksschule	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen		1.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			400.300,00	3.545.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	147.800,00
Summe Laufende Transfers			400.300,00	3.397.900,00
1/212000-752100	Neue Mittelschule	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		600.500,00
1/212000-772000	Neue Mittelschule	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		147.800,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz		140.500,00
1/420000-752100	Altenheime	Zuschuss Marienheim		95.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.		213.000,00
1/429000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Aufzahlungen Altenwohnheime		350.000,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Schwaz		478.000,00
1/631000-752000	Konkurrenzgewässer	Beitrag Wasserverband		500.000,00
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Kadaverstation		13.200,00
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland		1.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	14.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	14.200,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatäre		14.200,00
Gesamtsumme			5.465.600,00	13.185.000,00

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	Betriebsmittelrücklage	2.000.000,00	200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.799.340,94	ZW 99 295001
	Gesamtsummen	2.000.000,00	200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.799.340,94	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
28981 36	853000	Landeswohnbaufonds/AT 613 095 014	Aufstockung Freiheitssiedlung, Ezl. 972/li /26/79 VOM 1979-05-30		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2029
28981 41	853000	Landeswohnbaufonds/AT 620 246 006	FS 1. BA, FS 3 + 4 /207/262/50-1983 V.28.7.83		0,500%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2035
28981 42	853000	Landeswohnbaufonds/AT 621 814 008	FS 2. BA, FS 5 + 6 /207/262/63-64 V.25.7.1984		0,500%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2036
28981 45	853000	Landeswohnbaufonds/AT 621 886 009	FS 3. BA, vorm. FS 7 + 8/neu: Seewald 6+FS 8		1,000%	EUR	01.01.1987 - 31.12.2024
28981 50	853000	Landeswohnbaufonds/AT 624 939 006	FS 4. BA, FS 9, 9a, 9b, 9c /2762/89-1987		1,000%	EUR	01.01.1989 - 31.12.2026
28981 56	853000	Landeswohnbaufonds/AT 625 297 016	FS BA 5a, FS 1		1,000%	EUR	01.01.1991 - 31.12.2028
28981 68	853000	Landeswohnbaufonds/AT 643 475 001	Marienheim		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2032
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							
28982 5	240060	Sparkasse Schwaz/AT 0007-230840	Kindergarten im Franziskanerprojekt		0,500%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2062
				Franzissi-Kindergarten	euribor3m		

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
28981 36	95.056,07	16.200,00	0,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	13.000,00	3.300,00
28981 41	742.861,71	144.800,00	0,00	42.100,00	700,00	42.800,00	0,00	102.700,00	42.800,00
28981 42	830.287,13	193.300,00	0,00	48.600,00	900,00	49.500,00	0,00	144.700,00	49.500,00
28981 45	815.026,00	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
28981 50	1.748.653,74	256.500,00	0,00	121.800,00	2.300,00	124.100,00	0,00	134.700,00	124.100,00
28981 56	1.161.311,89	335.400,00	0,00	75.200,00	3.200,00	78.400,00	0,00	260.200,00	78.400,00
28981 68	2.121.974,08	1.347.700,00	0,00	114.300,00	13.000,00	127.300,00	0,00	1.233.400,00	127.300,00
28982 5	1.600.000,00	1.280.000,00	0,00	32.000,00	6.300,00	38.300,00	0,00	1.248.000,00	38.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
28982 6	163000	Sparkasse Schwaz/AT 0007-233174001	Austausch Feuerwehrfahrzeug 29.06.2015/BH Schwaz	20.05.2015 Freiwillige Feuerwehren	0,625% normal verzir	EUR	01.01.2015 - 31.12.2029
28982 7	853000	Sparkasse Schwaz/AT AT58 2051 0000 0723 3422	Umschuldung Wbf-Darlehen		0,625% normal verzir	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
28982 6	169.923,00	43.500,00	0,00	17.300,00	200,00	17.500,00	0,00	26.200,00	17.500,00
28982 7	1.000.000,00	305.700,00	0,00	101.700,00	1.700,00	103.400,00	0,00	204.000,00	103.400,00
		3.936.600,00	0,00	569.700,00	28.500,00	598.200,00	0,00	3.366.900,00	598.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.936.600,00	0,00	569.700,00	28.500,00	598.200,00	0,00	3.366.900,00	598.200,00
		1.323.500,00	0,00	49.300,00	6.500,00	55.800,00	0,00	1.274.200,00	55.800,00
		2.613.100,00	0,00	520.400,00	22.000,00	542.400,00	0,00	2.092.700,00	542.400,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	70.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	9.700,00	80.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		79.700,00	80.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	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
-------	--	------	------	------	------	--	------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2.902.000,00	0,00	0,00	0,00	2.902.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.574.500,00	0,00	0,00	0,00	1.574.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.327.500,00	0,00	0,00	0,00	1.327.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.902.000,00	0,00	0,00	0,00	2.902.000,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Kommunalkredit Austria AG - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	4.500.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	
Landes-Hypothekbank Tirol - Stadtwerke Schwaz	13.807.838,50	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	
Österr. Postsparkasse AG - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	625.000,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Stadtmarketing- und Saalmanagement GesmbH	5.000.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Immobilien Schwaz GmbH & Co KG	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sparkasse Schwaz - Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2.000.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	
Sparkasse Schwaz - Dr. Walter Waizer-Stiftung	1.300.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
Sparkasse Schwaz - Stadtwerke Schwaz GmbH	1.636.209,43	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	31.369.047,93	8.129.500,00	0,00	0,00	8.129.500,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	31.369.047,93	8.129.500,00	0,00	0,00	8.129.500,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen - Immobilien Schwaz GmbH & Co KG Johannes-Messner-Volksschule	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	35.369.047,93	8.129.500,00	0,00	0,00	8.129.500,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1/612090-002060	Sanierung Stadtplatz und Franz-Josef Straße			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1/612090-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			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
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1612090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.435.700,00	35.694.500,00	35.734.800,00	35.775.500,00	35.868.900,00
212	Erträge aus Transfers	7.332.800,00	6.892.300,00	6.426.500,00	6.575.500,00	6.206.300,00
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00
21	Summe Erträge	44.770.900,00	43.589.200,00	43.163.700,00	43.353.400,00	43.077.600,00
221	Personalaufwand	8.719.200,00	8.720.700,00	8.915.000,00	9.319.000,00	9.457.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.138.600,00	13.897.800,00	13.547.400,00	13.560.200,00	13.613.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.932.000,00	19.722.900,00	19.659.800,00	19.698.000,00	19.738.000,00
224	Finanzaufwand	41.500,00	36.800,00	32.700,00	29.700,00	27.400,00
22	Summe Aufwendungen	43.831.300,00	42.378.200,00	42.154.900,00	42.606.900,00	42.836.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	939.600,00	1.211.000,00	1.008.800,00	746.500,00	241.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	739.600,00	1.011.000,00	808.800,00	746.500,00	241.200,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.435.700,00	35.694.500,00	35.734.800,00	35.775.500,00	35.868.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.864.900,00	18.864.900,00	18.864.900,00	18.864.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.541.700,00	1.610.500,00	1.646.200,00	1.682.900,00	1.728.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.502.900,00	1.503.300,00	1.503.700,00	1.504.000,00	1.495.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.376.800,00	2.380.600,00	2.384.800,00	2.388.500,00	2.445.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.374.400,00	989.400,00	989.400,00	989.400,00	989.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
212	Erträge aus Transfers	7.332.800,00	6.892.300,00	6.426.500,00	6.575.500,00	6.206.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.450.600,00	5.007.200,00	4.542.600,00	4.691.600,00	4.342.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.600,00	60.500,00	59.300,00	59.300,00	39.100,00
213	Finanzerträge	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44.770.900,00	43.589.200,00	43.163.700,00	43.353.400,00	43.077.600,00
221	Personalaufwand	8.719.200,00	8.720.700,00	8.915.000,00	9.319.000,00	9.457.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.990.300,00	6.993.300,00	7.150.100,00	7.501.900,00	7.586.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.716.700,00	1.715.000,00	1.752.300,00	1.804.300,00	1.858.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.138.600,00	13.897.800,00	13.547.400,00	13.560.200,00	13.613.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.109.300,00	1.137.800,00	1.113.500,00	1.115.800,00	1.118.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	747.100,00	617.400,00	621.200,00	625.700,00	630.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.713.300,00	1.716.900,00	1.722.500,00	1.727.200,00	1.731.800,00
2224	Instandhaltung	2.611.300,00	1.536.300,00	1.537.500,00	1.537.600,00	1.609.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.428.800,00	6.439.500,00	6.461.200,00	6.510.000,00	6.558.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.528.800,00	2.449.900,00	2.091.500,00	2.043.900,00	1.964.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.932.000,00	19.722.900,00	19.659.800,00	19.698.000,00	19.738.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.185.000,00	13.058.000,00	12.994.300,00	13.032.300,00	13.072.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.456.400,00	3.483.800,00	3.483.900,00	3.484.000,00	3.484.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.290.600,00	3.181.100,00	3.181.600,00	3.181.700,00	3.181.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	41.500,00	36.800,00	32.700,00	29.700,00	27.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28.500,00	23.800,00	19.700,00	16.700,00	14.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	43.831.300,00	42.378.200,00	42.154.900,00	42.606.900,00	42.836.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	939.600,00	1.211.000,00	1.008.800,00	746.500,00	241.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	739.600,00	1.011.000,00	808.800,00	746.500,00	241.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.547.600,00	35.191.400,00	35.231.700,00	35.272.400,00	35.365.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.275.200,00	6.831.800,00	6.367.200,00	6.516.200,00	6.167.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.825.200,00	43.025.600,00	42.601.300,00	42.791.000,00	42.535.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.719.200,00	8.720.700,00	8.915.000,00	9.319.000,00	9.457.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.609.800,00	11.447.900,00	11.455.900,00	11.516.300,00	11.649.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.784.400,00	17.515.300,00	17.552.200,00	17.590.400,00	17.630.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500,00	36.800,00	32.700,00	29.700,00	27.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.154.900,00	37.720.700,00	37.955.800,00	38.455.400,00	38.764.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.670.300,00	5.304.900,00	4.645.500,00	4.335.600,00	3.771.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	919.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.147.600,00	2.207.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.020.100,00	2.946.100,00	2.846.100,00	2.846.100,00	2.846.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100.600,00	-2.411.600,00	-2.311.600,00	-2.311.600,00	-2.311.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	569.700,00	2.893.300,00	2.333.900,00	2.024.000,00	1.459.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	569.700,00	560.500,00	442.100,00	294.900,00	184.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	569.700,00	560.500,00	442.100,00	294.900,00	184.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-569.700,00	-560.500,00	-442.100,00	-294.900,00	-184.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	2.332.800,00	1.891.800,00	1.729.100,00	1.275.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.547.600,00	35.191.400,00	35.231.700,00	35.272.400,00	35.365.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.041.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00	10.342.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.595.100,00	18.864.900,00	18.864.900,00	18.864.900,00	18.864.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.541.700,00	1.610.500,00	1.646.200,00	1.682.900,00	1.728.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.502.900,00	1.503.300,00	1.503.700,00	1.504.000,00	1.495.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.376.800,00	2.380.600,00	2.384.800,00	2.388.500,00	2.445.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.275.200,00	6.831.800,00	6.367.200,00	6.516.200,00	6.167.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.450.600,00	5.007.200,00	4.542.600,00	4.691.600,00	4.342.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.733.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.825.200,00	43.025.600,00	42.601.300,00	42.791.000,00	42.535.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.719.200,00	8.720.700,00	8.915.000,00	9.319.000,00	9.457.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.990.300,00	6.993.300,00	7.150.100,00	7.501.900,00	7.586.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.716.700,00	1.715.000,00	1.752.300,00	1.804.300,00	1.858.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.609.800,00	11.447.900,00	11.455.900,00	11.516.300,00	11.649.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.109.300,00	1.137.800,00	1.113.500,00	1.115.800,00	1.118.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	747.100,00	617.400,00	621.200,00	625.700,00	630.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.713.300,00	1.716.900,00	1.722.500,00	1.727.200,00	1.731.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.611.300,00	1.536.300,00	1.537.500,00	1.537.600,00	1.609.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.428.800,00	6.439.500,00	6.461.200,00	6.510.000,00	6.558.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.784.400,00	17.515.300,00	17.552.200,00	17.590.400,00	17.630.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.747.200,00	12.650.200,00	12.686.500,00	12.724.500,00	12.764.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.616.400,00	2.443.800,00	2.443.900,00	2.444.000,00	2.444.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.420.800,00	2.421.300,00	2.421.800,00	2.421.900,00	2.422.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500,00	36.800,00	32.700,00	29.700,00	27.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	28.500,00	23.800,00	19.700,00	16.700,00	14.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.154.900,00	37.720.700,00	37.955.800,00	38.455.400,00	38.764.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.670.300,00	5.304.900,00	4.645.500,00	4.335.600,00	3.771.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	919.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00	534.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.222.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.147.600,00	2.207.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	437.800,00	407.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	840.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	869.800,00	759.800,00	759.800,00	759.800,00	759.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.020.100,00	2.946.100,00	2.846.100,00	2.846.100,00	2.846.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100.600,00	-2.411.600,00	-2.311.600,00	-2.311.600,00	-2.311.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	569.700,00	2.893.300,00	2.333.900,00	2.024.000,00	1.459.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	569.700,00	560.500,00	442.100,00	294.900,00	184.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	418.700,00	408.700,00	299.800,00	262.900,00	152.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.000,00	151.800,00	142.300,00	32.000,00	32.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	569.700,00	560.500,00	442.100,00	294.900,00	184.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-569.700,00	-560.500,00	-442.100,00	-294.900,00	-184.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	2.332.800,00	1.891.800,00	1.729.100,00	1.275.200,00

Gemeindeabgaben Teil 1 (vati03)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

**Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 1.1. 2023**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von..... bis.....	Hebesätze
Grundsteuer A	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	3 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	23.09.2020	24.09.2020 12.10.2020	nach der Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuer	13.12.2022	14.12.2022 28.12.2022	1. Hund jährlich € 90,00 jeder weitere Hund jährlich € 150,00 Wachhunde u. Hunde nach § 2 u. Hunde mit Ausbildung Tir. Hundesteuergesetz € 45,00 jeder weitere Hund jährlich € 45,00 Schutz-, Assistenz-, Dienst-, frei u. Sanitätshunde gem. Hundesteuerordnung
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	6 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Erschließungsbeitragssatz gem. Tir. VerkAufschlAbgG	25.01.2017	26.01.2017 10.02.2017	5,0 % des Erschließungskostenfaktors (€ 190,00) laut Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. 184/2014 = € 9,50 je Einheit der Bemessungsgrundlage gem. § 20 TBO
Freizeitwohnsitzabgabe	16.10.2019	18.10.2019 01.11.2019	75 % des Höchstbetrages a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 180,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 360,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 525,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 750,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.050,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.350,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 1.650,00

Gemeindeabgaben Teil 2 (vati04)

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)								
Ausgleichsabgabe	18.11.2015	19.11.2015 03.12.2015	nach § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBI. 58 i.d.j.g.Fassung								
Gehsteigbeitrag			wird nicht erhoben								
Kurzparkzonenabgabe	15.11.2022	16.11.2022 30.11.2022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>jede weitere angefangene ½ Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich</td> <td style="text-align: right;">€ 48,00</td> </tr> </table>	1. Stunde	€ 0,50	jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 20,00	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 48,00
1. Stunde	€ 0,50										
jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 20,00										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 48,00										
Dauerpark- bewilligungen	15.11.2022	16.11.2022 30.11.2022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 145,00</td> </tr> <tr> <td>Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 451,00</td> </tr> <tr> <td>Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)</td> <td style="text-align: right;">€ 320,00</td> </tr> </table>	Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 145,00	Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 451,00	Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 320,00		
Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 145,00										
Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 451,00										
Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 320,00										
Einfahrtbewilligung Fußgängerzone	15.11.2022	16.11.2022 30.11.2022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">einmalige Einfahrtbewilligung</td> <td style="text-align: right;">€ 15,00</td> </tr> <tr> <td>dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 150,00</td> </tr> </table>	einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00	dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00				
einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00										
dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00										

Abfallgebühren	17.11.2021	17.11.2021 01.12.2021	<p>Grundgebühr:</p> <p>Grundbetrag für Haushalte pro Person € 59,00 in Bereichen gem. § 2 Abs. 3 Müllabfuhrordnung pro Person € 45,60 Grundbetrag pro Person am Schwazer Berg € 24,00 Grundbetrag für sonst. Gebührenpflichtige in % des Geb.Satzes von € 95,00 laut Abfallgebührenordnung</p> <p>weitere Gebühr:</p> <p>für Restmüll pro kg € 0,45 für Bioabfall pro kg € 0,23 für Sperrmüllabholung pro Anfallstelle und pro m³ € 37,00 € 15,00</p> <p>für die Entleerung von Restmüllbehältern pro Liter € 0,0096</p> <p>Bioabfallsack 10 l € 1,00 Restmüllsack 50 l € 4,00 Restmüllsack 80 l € 6,20 für den Häckseldienst je angefangene halbe Stunde € 28,00 Gebühr für Gartenabfallsack 120 Liter € 4,40 Gebühr für Gartenabfallsack 80 Liter € 3,20 Sortierzuschlag für verunreinigte Biotonnen € 17,00</p>
Abfallgebühren	17.11.2021	17.11.2021 01.12.2021	<p>für die Ablieferung von Abfällen am Recyclinghof Schwaz:</p> <p>Sperrmüll pro kg € 0,30 Autoreifen ohne Felgen pro Stück € 4,30 Autoreifen mit Felgen pro Stück € 5,90 Holzfenster pro ¼ m³ € 8,70 Bauschutt bis ¼ m³ kostenlos, darüber pro ¼ m³ € 5,80</p>
Friedhofsgebühren	15.11.2022	16.11.2022 30.11.2022	<p>a) Leichenhallengebühren: Benützung Einsegnungshalle € 54,00</p> <p>b) Grabnutzungsgebühren:</p> <p>Familiengrab für die ersten 10 Jahre Wandgrab einfach € 323,00 Wandgrab doppelt € 647,00 Einzelgrab € 130,00 Doppelgrab € 270,00</p> <p>Urnengräber für die ersten 10 Jahre Urnenerdgrab alt einfach € 66,00 Urnenerdgrab alt doppelt € 97,00 Urnenerdgrab neu € 130,00</p>

			<p>Die Nutzungsgebühr für Gräfte wird vom Gemeinderat in jedem einzelnen Fall nach Größe der Gruft beschlossen. Das Nutzungsrecht für Gräfte wird von 50 zu 50 Jahren vergeben.</p> <p>c) Urnennischen für die ersten 10 Jahre:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Nischen klein</td> <td style="text-align: right;">€ 78,00</td> </tr> <tr> <td>Nischen mittel</td> <td style="text-align: right;">€ 118,00</td> </tr> <tr> <td>Nischen groß</td> <td style="text-align: right;">€ 156,00</td> </tr> </table> <p>Für jede Verlängerung um weitere 10 Jahre tritt eine Erhöhung um 150 % der Gebühr ein, welche alle 5 Jahre vorgeschrieben wird.</p> <p>d) Für Zweitbestattungen innerhalb der gesetzlichen Ruhefrist in der gleichen Einzelgrab-stelle wird anstelle der Grabnutzungsgebühr eine Nachlegegebühr vorgeschrieben, die pro Kalenderjahr um das die Ruhefrist für die Zweitbestattung über jene der Erstbestattung hinausgeht, je 1/10 der jeweiligen Nutzungsgebühr beträgt.</p> <p>e) Kosten für Platten und Rahmen zum Verschluss der Urnennischen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>bei Nischen klein und mittel</td> <td style="text-align: right;">€ 187,50</td> </tr> <tr> <td>bei Nischen groß</td> <td style="text-align: right;">€ 247,50</td> </tr> <tr> <td>Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag</td> <td style="text-align: right;">€ 1.215,00</td> </tr> </table>	Nischen klein	€ 78,00	Nischen mittel	€ 118,00	Nischen groß	€ 156,00	bei Nischen klein und mittel	€ 187,50	bei Nischen groß	€ 247,50	Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag	€ 1.215,00
Nischen klein	€ 78,00														
Nischen mittel	€ 118,00														
Nischen groß	€ 156,00														
bei Nischen klein und mittel	€ 187,50														
bei Nischen groß	€ 247,50														
Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag	€ 1.215,00														
Friedhofsgebühren	17.11.2021	17.11.2021 01.12.2021	<p>f) Beerdigungs- und Totengräbergebühren: Vorschreibung erfolgt durch den Bestatter</p> <p>g) sonstige Friedhofsgebühren:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab</td> <td style="text-align: right;">€ 13,50</td> </tr> </table> <p>Müssen Nebenräume der Leichenhalle im Winter elektrische geheizt werden, um die den Leichenbestattern gehörenden Ziergewächse zu erhalten, so ist hierfür die Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen. Die Beheizungskosten werden den Bestattern vorgeschrieben.</p> <p>Zu den Nutzungsgebühren für Gräber und Urnennischen für Verstorbene, die zuletzt nicht in Schwaz wohnhaft waren, wird eine Mehrgebühr mittels einer Pauschale von € 95,00 eingehoben.</p>	für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab	€ 13,50										
für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab	€ 13,50														
Wasser- und Kanalgebühren		ab 01.04.2022	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Preis für Abwasser pro m³</td> <td style="text-align: right;">€ 2,36</td> </tr> <tr> <td>Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes</td> <td style="text-align: right;">€ 6,05</td> </tr> </table> <p>ab 01.04.2022</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Wasserpreis pro m³</td> <td style="text-align: right;">€ 1,53</td> </tr> <tr> <td>Anschlusspreis pro m³ umbauten Raumes</td> <td style="text-align: right;">€ 2,23</td> </tr> </table>	Preis für Abwasser pro m ³	€ 2,36	Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 6,05	Wasserpreis pro m ³	€ 1,53	Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 2,23				
Preis für Abwasser pro m ³	€ 2,36														
Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 6,05														
Wasserpreis pro m ³	€ 1,53														
Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes	€ 2,23														

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen (vati05)

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2023 mit Ausnahme aller KG Gebühren (ab 1.3.2023)

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sätze (inkl. Ust.)	
Kindergarten: ab 1.3.2023	15.11.2022	Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind	
		Tarif I: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	FREI
		Tarif II: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 5,10
		Tarif III: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 7,10
		Kinderkrippe – Jahr laufend und Ferientarif, täglicher Beitrag pro Kind	
		Tarif IV: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 14:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€ 3,00
		Tarif V: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 12:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 6,60
		Tarif VI: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 8,60
		Verpflegungskosten in den jeweiligen Betreuungstarifen inkludiert:	
		Kindergartenkinder (pro Essen):	€ 4,60
		Krippenkinder (pro Essen):	€ 3,10
		Hortkinderkinder (pro Essen):	€ 6,00
		Jause pro Konsumation	€ 1,00
		Kostenersatz für das Mittagessen des Personals pro Essen:	€ 6,00
		Die Essenstarife werden zu gleichen Maßen an etwaige Erhöhungen der Lieferanten angepasst	
Ferientarife Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind			
Tarif VII: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€ 3,00		
Tarif VIII: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 8,10		
Tarif IX: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 10,10		

		<p>Beitrag Hort, täglicher Beitrag pro Kind</p> <p>Tarif X: Hortbeitrag inkl. Mittagessen 11:30–17:30 Uhr: € 9,00</p> <p>Tarif XI: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-13:00 Uhr pro Vormittag ohne Mittagessen: € 3,00</p> <p>Tarif XII: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-14:00 Uhr pro Vormittag mit Mittagessen: € 9,50</p> <p>Tarif XIII: Ganztagestarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-17:30 Uhr pro Tag mit Mittagessen: € 11,00</p> <p>Mittagsbetreuung Volksschulen:</p> <p>Tarif XIV: Mittagsbetreuung inkl. Mittagessen 12:00-14:00 Uhr: € 7,00</p> <p>Tarif XV: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung ohne Mittagessen 07:30-13:00 Uhr: € 3,00</p> <p>Tarif XVI: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung inkl. Mittagessen 07:30-14:00 Uhr: € 9,50</p>
Stadtbücherei	15.11.2022	<p>Jahresgebühr: für Schwazer Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres frei</p> <p>für auswärtige Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres € 11,70</p> <p>für Jugendliche 14 bis 19 Jahre € 17,70</p> <p>für alle sonstigen Personen € 23,50</p> <p>Reservierungsgebühr pro Medium € 1,10</p> <p>Versäumnisgebühr pro Medium und Tag € 0,30</p> <p>Höchstbetrag an Versäumnisgeb. f. Kinder-/Jugendmedien, Erwachsenenmedien, Zeitschriften € 10/15/5,00</p> <p>1., 2. Mahnbrief € 1,10/3,20</p> <p>Ersatzausweis € 3,60</p> <p>Computerausdruck je Stück € 0,30</p> <p>Fotokopie je Stück € 0,30</p> <p>In der Jahresgebühr sind sämtliche Entlehnungen von Büchern und Zeitschriften enthalten.</p>
Heimatmuseum	15.11.2022	<p>Eintrittsentgelte Erwachsene € 4,00</p> <p>Erwachsene ermäßigt € 3,00</p> <p>für Jugendliche bis Vollendung des 17. Lebensjahres, Lehrlinge, Studenten und Senioren € 3,00</p>

		Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren ermäßigt für Kinder bis Vollendung des 15. Lebensjahres Geschlossene Schulklassen unter Führung eines Lehrers bezahlen keinen Eintritt.	€ 1,60 frei
Sportplätze	15.11.2022	a) Hauptplatz: Sportvereine Region 51 je Spiel € 104,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel € 54,00 Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel € 324,00 Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel € 163,00 Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel € 387,00 Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde € 21,50 Flutlicht Spielbetrieb je Stunde € 43,00 b) Kunstrasenplatz: Sportvereine Region 51 je Spiel € 78,00 Sportvereine Region 51 Training je Stunde € 39,00 (Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel € 157,00 (Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde € 80,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel € 48,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde € 20,00 Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel € 323,00 Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel € 165,00 Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel € 323,00 Auswärtige Vereine Training je Stunde € 196,00 Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde € 6,50 Flutlicht Spielbetrieb je Stunde € 14,00 c) Mehrzwecksportplatz Ost: Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde € 16,00 Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde € 28,00 Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde € 6,50 Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde € 3,50 Benützung Flutlichtanlage pro Stunde € 7,00	
Sport- und Turnhallen	15.11.2022	a) Sporthalle Ost: Trainingsbetrieb: Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde Sporthalle (3/3 der Halle) € 11,00 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 4,50 Mehrzweckhalle € 5,50 Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde Sporthalle (3/3 der Halle) € 22,00 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 11,00 Mehrzweckhalle € 11,00	

		<p>b) Saison- und Blockkarten:</p> <p>Erwachsene € 79,00 Jugendliche bis Vollendung d. 17. Lebensj., Lehrlinge, Studenten und Senioren € 58,00 Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres € 31,00 10er-Block Erwachsene € 28,00 10er-Block Jugendliche € 19,00 10er-Block Kinder € 13,00</p> <p>c) Training auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine (bei Meisterschaftsbetrieb) € 23,00 für Schwazer Eishockeyvereine für ihre Nachwuchsmannschaften € 11,00 für Schwazer Vereine und Gruppen € 38,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 55,00 für Schwazer Eisstockvereine pro Bahn (7 Bahnen) € 7,40</p> <p>d) Veranstaltungen auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine und Schwazer Gruppen € 40,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 157,00 Eisstockturniere von Schwazer Vereinen € 33,00 Eisstockturniere von auswärtigen Vereinen € 60,00</p> <p>e) Schlittschuhverleih:</p> <p>Leihgebühr € 1,70 Einsatz bei Entlehnung € 6,00</p>	
Schwimmbad	15.11.2022	<p>a) Saisonkarten:</p> <p>Einzelkabine € 154,00 Aufzahlung Dauerkabine Freizeitticket € 72,00 SK Erwachsene € 87,00 SK Senioren mit Seniorenausw. d. Stadt Schwaz € 62,50 SK Behinderte mit Ausweis € 62,50 SK Jugendliche, Lehrlinge und Studenten € 45,00 SK Kinder 6 – 15 Lebensjahr € 30,00</p> <p>b) Blockkarten:</p> <p>10er-Block Erwachsene € 42,00</p> <p>c) Tageskarten:</p> <p>Erwachsene (Region 51) und Gäste mit Gästekarte € 4,90 Jugendliche, Lehrlinge u. Studenten mit Ausweis € 3,30 Senioren € 3,90 Kinder € 2,00</p>	

		Kinder unter 6 Jahren in Begleitung		frei
		Besucherkarte	€	1,30
		Schüler (HASCH, HAK und AHS Oberstufe) in geschlossenen Klassen der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	0,80
		Schüler in geschlossenen Klassen außerhalb der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	1,50
		Tiroler Familienpass		
		Tageskarte Erwachsene	€	4,00
		Tageskarte Jugendliche	€	2,80
		Tageskarte Kinder	€	1,10
		d) Ermäßigungstarife:		
		für Kriegs- u. Zivilversehrte mit einer Erwerbsmind. von mehr als 50%, Behinderte mit Ausweis, für Grundwehr-/Zivildienstler und gepr. Rettungsschwimmer	€	3,90
		Notfallbereitschaft Ärzte, ausgeb. Rettungskräfte (Dienstausweis)		frei
		Abendtarif ab 16:00 Uhr		
		Erwachsene	€	3,60
		Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren m. Seniorenausweis d. Stadt Schwaz	€	2,00
		Kinder	€	1,00
		Abendtarif ab 17.30 generell für alle Besucher (außer Kinder)	€	1,30
		2 Stunden Karte		
		Erwachsene	€	3,00
		Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren mit Seniorenausweis d. Stadt Schwaz	€	2,00
		Kinder	€	1,00
		geschlossene Pflichtschulklassen der Region 51, geschlossene Gruppen der Lebenshilfe		frei
		Entgelt Lautsprecherdurchsage	€	1,30
		Entgelt Liegestuhl	€	3,00
		Entgelt Tischtennis je 1/2 Stunde	€	1,30
		Ersatzentgelt für Schlüssel	€	21,00
		Verleih Sonnenschirme (Kautions € 20, retour € 15)	€	5,00
Sauna	15.11.2022	Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte)	€	19,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Behinderte, Lehrlinge, Studenten mit Ausweis	€	16,70
		Einzelzutritt (Tageskarte) Senioren mit Ausweis	€	17,80
		Einzelzutritt (Tageskarte) Kinder 6 bis 15 Jahre	€	11,00
		Einzelzutritt Abendtarif 18.30 - 22.00 Uhr Normaltarif	€	14,30
		10er Block Normaltarif	€	168,80

		10er Block Senioren, Behinderte, Studenten, Lehrlinge mit Ausweis Leihgebühr Handtuch Bademantel, Handtuch, Badegel	€ 158,60 € 6,30 € 8,60
Kegelbahn – Sporthalle Schwaz- Ost	15.11.2022	für Schwazer Vereine und Gruppen je Stunde und Bahn für Auswärtige je Stunde und Bahn für Schwazer Senioren je Stunde und Bahn	€ 5,70 € 8,10 € 3,30
Beach-Volleyballplatz	15.11.2022	für Schwazer pro Stunde für Auswärtige pro Stunde	€ 8,10 € 11,50
Drohne	15.11.2022	Verleihgebühren an Dritte – pro Stunde	€ 150,00
Märkte	15.11.2022	Krämerstand (bei Märkten) pro Laufmeter Leihgebühr für Stand mit oder ohne Überdachung pro Tag	€ 8,00 € 8,00
Schlosskirche	15.11.2022	Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten ohne Konsumation Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten mit Konsumation	€ 120,00 € 76,00

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Schwaz , am 14.12.2022



Die Bürgermeisterin

Geschäftsordnung Stadtamt (vati07)

GESCHÄFTSORDNUNG DES STADTAMTES SCHWAZ

1) Wirkungsbereich

Die Organe der Stadtgemeinde haben sich bei der Besorgung ihrer Aufgaben des Stadtamtes zu bedienen. Die Bürgermeisterin erlässt als Leiterin des Amtes in Erfüllung der vom Gemeinderat festgesetzten Ziele

- a) einen Dienstposten- und Stellenplan sowie
- b) die Zusammenstellung des notwendigen Sachaufwandes.

Beides findet im vom Gemeinderat zu genehmigendem Voranschlag seinen Niederschlag.

Zur Regelung der Struktur, des Ablaufes sowie der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Dienststellen und Mitarbeiter wird diese Geschäftsordnung geschaffen, die sich auf alle Bereiche der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung der Stadtgemeinde Schwaz erstreckt.

2) Strukturdiagramm:

Der Bürgermeisterin obliegt - wie oben ausgeführt - laut der Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) die Obsorge für die erforderliche personelle und sachliche Ausstattung des Stadtamtes, die Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Verfügung, die Verwendung sowie das Weisungsrecht der Gemeindebediensteten. Dieses auch gegenüber jenen Personen, die Aufgaben der Stadtgemeinde als gesetzlicher Schulerhalter besorgen.

a) **Stadtamtsleiter**

Er hat unter der unmittelbaren Aufsicht der Bürgermeisterin die Führung des Stadtamtes, insbesondere des Personals und die Besorgung des Sachaufwandes zu übernehmen und damit für einen geregelten und einheitlichen Geschäftsgang, tunlichst mittels einer Dienststellen-Ordnung, zu sorgen (TGO 2001). Im täglichen Ablauf besorgt er die Zuweisung des Personals und der Sachgüter. Weiters hat er die letzte Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinde- und Stadtrates zu besorgen und die Vollziehung der Beschlüsse zu veranlassen und zu kontrollieren.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Stadtgemeinde sind ihm die Abteilungen des Stadtamtes unterstellt.

b) **Büro der Bürgermeisterin - Stabstelle**

Es ist die zentrale Anlaufstelle und Verteilerorganisation des gesamten Stadtamtes. Das Büro führt die Korrespondenz der Bürgermeisterin, des Stadtamtsleiters, erstellt die Einladungen zu den Gemeinderats-Sitzungen, das Gemeinderats- und Stadtrats-Protokoll und die Zentralablage. Weiters übt es die Aufsicht über das Infobüro samt Telefonzentrale, die Ordnung und Reinigung im Rathaus aus, es betreut Veranstaltungen, Empfänge im Rathaus und leitet alle offiziellen Auftritte der Bürgermeisterin. Weiters besorgt es die Verbindung zu Tourismusverband, Verbänden u ä. Das Büro teilt alle anderen Abteilungsleiter soweit möglich zu den Terminen der Bürgermeisterin ein. Mit dem Büro der Bürgermeisterin sind alle Termine:

aa. welche eine Teilnahme der Bürgermeisterin vorsehen und

bb. Ausschuss-Sitzungen betreffend, zu vereinbaren

Das Führen der Termine der Bürgermeisterin, Verteilen bzw. Erledigen der Post, die Besorgung der Urlaubskartei zählt ebenso zu den Aufgaben des Büros wie die Betreuung der Verbände.

Rathausinfo: Bürgerservice, Meldewesen, Volksabstimmungen

c) **Abteilung Recht und Sicherheit**

Umfasst das Rechtsbüro und

die Polizei (Straßenverkehrs- und Kurzparkzonenüberwachung, Streifendienste, Veranstaltungsgenehmigungen, Marktwesen, Erhebungen, sicherheitspolizeiliche Überwachungen und Kontakt mit der Bundespolizei),

das Sachgebiet Sicherheit-Brandschutz-Hausverwaltung: (Feuerpolizei, Feuerwehr,

Katastrophenvorsorge, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitskontrollen im Verkehrs- + Veranstaltungsbereich, städt.

Schließanlagen, div. protokollarische Angelegenheiten BGMin),

den Innendienst (Fundamt, Ausstellung von Parkkarten,

Sperrstunden-Verlängerungen, Genehmigung zur Benutzung öffentlichen Grundes)

Stiftungswesen

d) **Bau-, Verkehr-, Umweltamt, Forstabteilung**

Umfasst unter der Leitung des Stadtbaumeisters die Sachgebiete: Raumordnung, Flächenwidmung und Bebauungspläne.

Stadtplanung, Bauansuchen und –bescheide, Baupolizei, Zusammenarbeit mit Denkmalschutz, SOG

Hochbau, Tiefbau, Verkehr, Landwirtschaft, Forst, Jagd und Umwelt, städtischer Bauhof

Besorgung von Leistungen zur Aufrechterhaltung der städt. Infrastruktur

Facilitymanagement für die stadteigenen Gebäude. Hausnummernverwaltung;

e) **Finanzverwaltung - Kammeramt**

Umfasst die Bereiche Kassa, Haushalts-, Steuer-, Lieferanten-Buchhaltung, Vorschreibung und Verwaltung von Gebühren, Abgaben, Betriebskosten, Personalverrechnung, Verbandsbuchhaltungen, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Finanzen und Controlling, Beteiligungen der Stadtgemeinde.

f) **Soziales, Senioren, Wohnungswesen, Bildung und Sport, Integration, Städtepartnerschaft**

Betreut alle Angelegenheiten des städtischen Sozialnetzes, das Wohnungsamt und die Bereiche Gesundheit, Integration, Migration, Senioren, Äußere Beziehungen, Asyl- und Gleichstellungswesen, Schule und Sport durch Hilfestellung und Antragsbearbeitungen. Sportangebot für Bevölkerung (Sportpass).
Städtische Bücherei: Personal, Rechnungsprüfung

g) **Kultur, Jugend, Familie**

Übernimmt die Veranstaltungsunterstützung (kultureller Natur und Jugend und Familie betreffend), die Kulturgutbetreuung, Museum Schloss Friendsberg, Unterstützung Kulturschaffender und –vereine, Schwazer Silbersommer, Festivals
Kindergarten: Personal und Organisation, Kindergartentransporte, Kindergartenkoordinationsstelle
Jugendtreff: Materialeinkauf, Rechnungsprüfung, Chronik, Historisches Archiv, Mathoi-Haus

h) **Standesamt**

Umfasst die Aufgabengebiete Standesamt mit Ehe-, Geburten- und Sterbebuch, Ausstellung von Urkunden, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Trauungen, Friedhofsverwaltung, Wahlen

i) **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

Presse- und Medienarbeit, Redaktion für das Stadtmagazin und die Online-Kanäle, Content-Management, Erstellen von Präsentation, Redaktion für Website- und Videoproduktion, Bild- und Fotodokumentationen

3) Nachgeordnete Dienststellen

Nachgeordnete Dienststellen sind organisatorisch selbständig, werden aber entweder personell und finanziell oder nur finanziell von der Stadtgemeinde getragen.

a) **Schulen:**

Sie gehören zur Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung, und werden in den

Direktoren erhalten vierteljährlich jeweils 1/4 der budgetierten Mittel überwiesen, verwalten diese Mittel selbst und können eigene Rücklagen für außerordentliche Investitionen anlegen. Mindestens 1 x jährlich wird durch die Finanzverwaltung die Buchhaltung der Schulen kontrolliert und dem Stadtrat bzw. der Verbandsversammlung berichtet. Die Finanzgebarung der Schulen wird nach Rechnungsabschluss jeweils auf das folgende Budgetjahr hochgerechnet. Die Objektbetreuung und die Aufsicht über die Schulwarte obliegen dem Bauamt (städt. Bauhof).

b) **Kindergärten:**

Sie unterstehen der Abteilung Kultur-, Jugend und Familie und werden personell und finanziell von der Stadtgemeinde getragen. Die Bediensteten der städtischen Kindergärten und Horte sind bei der Stadt angestellt, im untergeordneten Ausmaß beim Verein Jugend und Gesellschaft.

c) **Sportzentrum, Sauna und Schwimmbad:**

Objektbetreuung und Personal, unterstellt dem Bauamt (städt. Bauhof). Sonstige Angelegenheiten wie Festsetzung der Nutzungsbedingungen durch die Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Sport.

d) **Burg Freundsberg:**

Unterstellt der Abteilung Kultur, Jugend, Familie, Referat Kultur.
Objektbetreuung durch Bauamt (städt. Bauhof).

e) **Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit „Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden“:**

Gemäß der bestehenden Satzung ist der Wohnungsausschuss in allen Wohnungsangelegenheiten das berufene Beratungsorgan der Bürgermeisterin. Aufgaben grundsätzlicher Bedeutung sind durch den Gemeinderat zu entscheiden, Wohnungsvergaben durch den Stadtrat.

f) **Stadtwerke Schwaz GmbH:**

Die GF soll strategische Entscheidungen entwickeln und nach Genehmigung durch den Gemeinderat umsetzen. Quartalssitzungen mit der Geschäftsführung zur Entgegennahme des Voranschlages und Ergebnisberichtes sowie die Behandlung von grundsätzlichen Problemen. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

g) **Immobilien Schwaz GmbH & Co KG:**

Einrichtung zur Steigerung der Effizienz und aus Gründen der einheitlichen, professionellen u. kostengünstigeren Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Verwaltung von Liegenschaften. Ausgliederung auf Basis des Art. 34 des Budgetbegleitgesetzes 2001, BGBl. I 142 i.d.g.F. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

h) **Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH:**

Veranstaltungszentrums. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz

i) **Schwazer Kommunalbetriebe GmbH:**

Zu 99% im Eigentum der Stadtwerke Schwaz GmbH und zu 1% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz. Errichtung und Betrieb kommunal bedeutender Einrichtungen.

j) **Gesundheits- und Sozialsprengel:**

Er wird von der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Soziales betreut.

k) **Feuerwehr:**

Die Freiwillige Feuerwehr Schwaz ist ein eigener Rechtskörper, aber als Hilfsorgan der Gemeinde direkt der Bürgermeisterin unterstellt. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe der Stadtgemeinde und wird über das Budget bereitgestellt und über das Kammeramt abgewickelt. Im Auftrag der Bürgermeisterin hat die Abteilung Recht und Sicherheit festgelegte Kontroll- und Betreuungsaufgaben.

l) **Bücherei**

Untersteht der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung.

4. Abläufe, Kompetenzen und Verantwortung

Durch diese Anweisung wird der Umfang der den einzelnen Zeichnungsberechtigten erteilten Zuständigkeit geregelt; dabei ist zu unterscheiden zwischen

- 4.1 Entscheidungskompetenz
- 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung
- 4.3 Waren-/Leistungsübernahme
- 4.4 Rechnungsprüfung
- 4.5 Auszahlungsanordnung
- 4.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Entscheidungskompetenz regelt den Entscheidungsprozess innerhalb der Stadtgemeinde, d.h. sie regelt, wer berechtigt ist, welche Entscheidungen zu treffen.

Grundprinzip aller Entscheidungen

- a) Die gesamtwirtschaftliche Situation und die damit verbundene Unsicherheit bei den Einnahmenansätzen erfordern strengste budgetäre Disziplin. Aus diesem Grunde sind alle jene Anschaffungen, die nicht unbedingt im ersten Halbjahr erforderlich sind, auf das zweite Halbjahr zu verschieben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird über die Einnahmentwicklung mehr Klarheit herrschen, so dass eventuelle Anpassungen noch vorgenommen werden können.
- b) Im Budget vorgesehene Aufgabenansätze sind unüberschreitbare Höchstbeträge.
- c) Durch die Aufnahme eines Betrages in den Voranschlag wird niemandem ein Recht auf Auszahlung eines Betrages eingeräumt.
- d) Ausgaben dürfen, auch wenn sie im Budget vorgesehen sind, nur dann getätigt werden, wenn sie zur Erfüllung rechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen und zur Fortführung der städtischen Verwaltung und Leistungen erforderlich sind.
- e) Vor allen finanziellen Entscheidungen muss eine Beurteilung nach dem obersten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erfolgen.
- f) Vor Aufgabe einer Bestellung muss von der Finanzverwaltung die Bedeckung bestätigt werden. Ohne Bestellscheinverwaltung in der entsprechenden Haushaltsstelle durch die Finanzverwaltung ist von den Sachbearbeitern bzw. Schulleitern über Bestellungen bei den einzelnen Budgetansätzen aufgrund der Angebote, Preislisten und ähnlicher Unterlagen eine Bestelldatei zu führen, die in Bezug auf den Budgetansatz laufend einen Saldo aufweist, der bei Einlangen der Rechnung richtiggestellt wird und eine Übersicht über den Verbrauch der Mittel ermöglicht.
- h) Alle nachfolgenden Beträge verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, ausgenommen jene Beträge, deren Mehrwertsteuer nicht haushaltswirksam wird (bei Vorsteuerabzugsberechtigung).
- i) Die jeweils gültigen Vergaberichtlinien der Stadtgemeinde Schwaz sind zwingend zu beachten.
- j) Vorhaben, für die Mittel in der außerordentlichen Gebarung vorgesehen sind, dürfen erst dann begonnen und Bestellungen sowie Aufträge erst dann vergeben werden, wenn die vorgesehene Finanzierung gewährleistet ist und eventuelle Kreditaufnahmen aufsichtsbehördlich genehmigt sind.

Im Haushaltsplan nicht oder nicht ausreichend vorgesehene und durch Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss nicht genehmigte Ausgaben dürfen nicht vollzogen werden. Solche Auszahlungsanordnungen sind durch die Finanzverwaltung der zuständigen Abteilung zurückzuweisen und diese ist verhalten, die für eine Überschreitungsgenehmigung gegebenen Vorschriften (§ 95 TGO) zu w i n g e n d einzuhalten.

Die Bürgermeisterin kann alle Angelegenheiten, welche nicht wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung dem Gemeinderat überantwortet sind, entscheiden (TGO 2001). Sie delegiert im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und einer klaren Verantwortungszuordnung die

a) Entscheidungskompetenz für Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes wie folgt:

aa. generell an den Stadtamtsleiter bzw. bei Abwesenheit an dessen Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 5.000, --.

bb. an die Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit an deren Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 3.000,-- für ihren Verantwortungsbereich (für die Kostenstellen Gemeindestraßen, Bauhof wird dieser Betrag mit € 5.000,-- festgelegt).

b) Ausgaben die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung hinausgehen:

Auftragsvergaben genehmigter projektbezogener Rahmenbeträge (für das Gesamtprojekt) bis zu einem Betrag von € 3.000, -- durch den jeweiligen Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit durch dessen Stellvertreter, bis zu € 5.000,-- durch den Stadtamtsleiter bzw. durch dessen Stellvertreter.

Zu 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung

Die Bekanntgabekompetenz regelt die Befugnis zur Bekanntgabe der Entscheidungen an Dritte, außerhalb des „Unternehmens“ Stadtgemeinde Schwaz. Der zur Bekanntgabe Befugte hat jeweils zu prüfen, ob die zugrundeliegende innerbetriebliche Entscheidung unter Berücksichtigung der Grundsätze dieses Kompetenzverzeichnisses getroffen wurde.

- a) Die Bekanntgabe von Entscheidungen (Bestellungen, Verständigung über Subventionen etc.) erfolgt grundsätzlich schriftlich – im Fall von Entscheidungen durch den Stadt- oder Gemeinderat unter Verweis auf die entsprechenden Beschlüsse. Bei Subventionsgewährungen über einen Betrag von jeweils € 30.000, -- ist der Empfänger darauf aufmerksam zu machen, dass sich der Überprüfungsausschuss der Stadt Schwaz eine Gebarungsprüfung vorbehält.
- b) Die Bekanntgabe von Auftragsvergaben/Bestellungen hat mittels eines einheitlichen Bestellvordruckes oder offiziellem Auftragsschreiben zu erfolgen. Von den Bestellvordrucken geht das Original an den Lieferanten, eine Kopie wird nach Einlangen der Rechnung dieser beigelegt (siehe Pkt. 4.4), die zweite Kopie verbleibt beim Besteller.
- c) Bestellungen per Telefon, FAX oder E-mail sind nur in dringenden Ausnahmen möglich, wobei zur internen Dokumentation der Bestellvordruck auszufüllen ist, dessen Original zur Bestätigung an den Lieferanten zu versenden ist.
- d) Bei Bestellungen unter € 300, -- (Bagatellgrenze) ist keine schriftliche Bestellung nötig.
- e) Bekanntgaben, die sich die Bürgermeisterin vorbehält (inkl. jener, die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung hinausgehen), sind von dieser alleine zu unterfertigen.
- f) Auftrags- und Leistungserteilungen nach den Punkten 4.1. aa und bb können bis

- g) Urkunden, mit denen die Gemeinde privatrechtliche Verpflichtungen eingeht, sind von der Bürgermeisterin und bei einer Entscheidung des Stadt- oder Gemeinderates gemeinsam mit 2 Mitgliedern dieses Organes gem. § 55 (4) TGO 2001 zu unterfertigen.

Zu 4.3 Waren- und Leistungsübernahme

Der konsequenten und genauen Überprüfung von Warenlieferungen bzw. bezogenen Leistungen hinsichtlich Menge und Qualität kommt besondere Bedeutung zu.

Zur Abzeichnung von Lieferscheinen und Leistungsbestätigungen sind grundsätzlich nur jene Personen berechtigt, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Ist der Besteller nicht anwesend, ist ein mit der Sache betrauter MitarbeiterIn der zuständigen Organisationseinheit für die Waren-/Leistungsübernahme zuständig. Dabei ist diese Person entsprechend zu unterweisen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Warenübernahme oder Leistungsbestätigung verbleibt in jedem Fall beim Besteller.

Nicht bestellkonforme Lieferungen und Leistungen dürfen entweder nicht übernommen werden oder es ist am Lieferschein oder der Leistungsbestätigung die Beanstandung schriftlich zu vermerken. Zusätzlich ist schriftlich dem Lieferanten eine Mängelrüge umgehend zuzusenden. Auch im Falle der Erstellung eines Abnahmeprotokolls ist zusätzlich schriftlich die Mängelrüge unter Setzung einer Nachfrist zur Mängelbehebung zu erstellen.

Der Besteller gem. Pkt. 4.2 ist zusätzlich für die Endabnahme bei Ablauf der Gewährleistungsfristen verantwortlich. So sind entsprechende Evidenzlisten über die Ablaufdaten von Gewährleistungsfristen zu führen auf deren Basis früh genug eine Mängelprüfung vorgenommen und gegebenenfalls dem Lieferanten ein Mangel schriftlich mitgeteilt werden kann.

Zu 4.4 Rechnungsprüfung

Eingangsrechnungen dürfen nur aufgrund vorliegender und ordnungsgemäß abgezeichneter Lieferscheine und Leistungsbestätigungen auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft werden.

Dabei ist auf den Originalrechnungen das Formular Auszahlungsanordnung anzubringen (digital), vollständig auszufüllen (insbesondere unter Angabe von Auszahlungsbetrag und allfälliger Stadt- oder Gemeinderatsbeschlüsse) und auf diesem die sachliche und rechnerische Richtigkeit mittels Unterschrift zu bestätigen. Bestellvordruck, Lieferschein bzw. Leistungsbestätigung sind der Originalrechnung beizulegen. Sollte in Ausnahmefällen kein Lieferschein oder keine Leistungsbestätigung vorliegen, so ist dies auf der Rechnung zu vermerken.

AbteilungsleiterIn und die zuständige SachbearbeiterIn haben dafür zu sorgen, dass die Rechnungen und sonstigen Buchungsbelege so zeitgerecht der Finanzabteilung zur weiteren Bearbeitung vorgelegt werden (auf die Einhaltung von Skontofristen und –ausnutzung ist unbedingt zu beachten), dass eine termingerechte Bezahlung durch die Stadtkasse erfolgen kann (spätestens 5 Tage vor Fälligkeit).

Diese Prüfung darf nur durch jene Personen erfolgen, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Zu 4.5 Auszahlungsanordnung

- a) Die Anweisung an die Stadtkasse, Beträge auszuzahlen oder einzuheben, hat mittels des vorgeschriebenen Formulars oder eines Stempels für die Auszahlungs- oder Annahmeanordnung von der zuständigen Abteilung in digitaler Form zu erfolgen.
- b) Grundsätzlich dürfen Auszahlungsanordnungen nur dann erfolgen, wenn sämtliche Schritte von Entscheidung über Bekanntgabe, Waren-/Leistungsübernahme und Rechnungsprüfung gemäß den Grundsätzen dieser Geschäftsordnung erfolgt sind.
- c) Als oberster Grundsatz gilt, dass Auszahlungen nicht von derselben Person angeordnet werden dürfen, welche die Prüfung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit vorgenommen hat oder mit dem Zahlungsvollzug betraut ist (4-Augen-Prinzip).
- d) Die Vollmacht zur Auszahlungsanordnung ist für die Bürgermeisterin nicht limitiert.
- e) Limitiert ist sie jedoch mit € 5.000,- für den Stadtamtsleiter bzw. seinen Stellvertreter -, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- f) Limitiert ist sie weiters mit € 500,- für den jeweiligen AbteilungsleiterIn bzw. bei Abwesenheit durch dessen StellvertreterIn, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- g) Persönliche Ausgaben an Gemeinderatsmitglieder ordnet die Bürgermeisterin bzw. deren StellvertreterIn an.
- h) Personalausgaben, aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen sowie von Nebengebühren, Belohnungen und Entschädigungen aufgrund von Beschlüssen der zuständigen Organe werden ausschließlich von der Bürgermeisterin bzw. bei Abwesenheit von deren StellvertreterIn angeordnet.

Einzahlungsanordnungs-Vollmacht

Die Einzahlungen von durch die Gemeinde selbst festgesetzten Gebühren (z.B. Kindergarten, eigene Steuern etc.) sind wie Einnahmen zu behandeln, die aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen angenommen werden.

Zu 4.6. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der laufenden Gebarung wird wie folgt eingeräumt:

Innerhalb eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes:

- a) die im Voranschlag unter der Querschnittsnummer (QU) 20 vorgesehenen Mittel für den Personalaufwand
- b) die im Voranschlag unter der QU-KZ 23 vorgesehenen Mittel, das sind Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
- c) die im Voranschlag unter QU-KZ 24 vorgesehenen Mittel, das sind Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Postenklasse 6, Postenklasse 7 mit Ausnahme Postengruppe 721 (Bezüge der Organe)
- d) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 650 und der Postenunterklasse 25 (Schuldendienst)
- e) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 042 (Betriebsausstattung) und der Postenunterklasse 400 (GWG).

Haushaltsstellenübergreifend:

- a) die Ansätze der Abschnitte 411000 und 413000 – Öffentliche Wohlfahrt und Behindertenhilfe, und 439000 – Jugendwohlfahrt
- b) die Ansätze der Abschnitte 560000 und 590000 – Beitrag zum Abgang der Landeskrankenhäuser und des Bezirkskrankenhauses Schwaz

5. Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit 1.1.2023 in Kraft und wird bis auf weiteres erlassen.

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
5	Festsetzung des Voranschlages
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
55	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
61	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
83	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
125	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
261	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
265	Dienstpostenplan
271	Nachweis über Personalaufwand
275	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
281	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
285	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
291	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
295	Leasingspiegel (Anlage 6i)
299	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
303	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
307	Nachweis der Investitionstätigkeit
311	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
315	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
319	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
323	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
329	Gemeindeabgaben Teil 1 (vati03)
333	Gemeindeabgaben Teil 2 (vati04)
339	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen (vati05)
349	Geschäftsordnung Stadtamt (vati07)