

Voranschlag

(Haushaltsplan)

der Stadtgemeinde Lienz, Osttirol

Politischer Bezirk Lienz

Land Tirol

für das

Finanzjahr 2023

Da die Bevölkerungszahl zum 31.10.2021 (gültig für das Finanzjahr 2023) erst im Frühjahr 2023 veröffentlicht wird,
gilt vorläufig die Bevölkerungszahl zum 31.10.2020 (gültig für das Finanzjahr 2022): 11.952

Beschluss Voranschlag (VaTi2)

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 30.11.2022 bis zum Ablauf des 14.12.2022 im Stadtamt Lienz zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte am 30.11.2022.

Schriftliche Einwendungen wurden eingebracht / nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 20.12.2022 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 21.12.2022 bis zum Ablauf des 04.01.2023 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.12.2022

Anwesende:	BGM ⁱⁿ	LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK	GR	Andreas PRENTNER	GR	Franz THEURL
	Vzbgm.	Siegfried SCHATZ	GR	Karl ZABERNIG	GR ⁱⁿ	Dr. Ursula STROBL
	Vzbgm.	Dipl.-Ing. Alexander KRÖLL	GR EM	Alexander KIRCHSTÄTTER	GR	Mag. (FH) Florian MÜLLER
	StR	Wilhelm LACKNER	GR	Dr. Christian STEININGER	GR	Paul MERANER, MAS
	GR ⁱⁿ	Evelyn MÜLLER	GR ⁱⁿ	Kathrin JÄGER	GR ⁱⁿ	Christiana LASSNIG
	GR	Christopher HANDL	GR	Norbert MÜHLMANN, MBA MAS	GR ⁱⁿ	Gerlinde KIEBERL
	GR	Jürgen HANSER	GR ⁱⁿ EM	Anna BERGER	GR	Manuel KLEINLERCHER

Nicht erschienen (entschuldigt):

GR ⁱⁿ	Eva KARRÉ
GR	Herbert NIEDERBACHER

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Voranschlag der Stadtgemeinde Lienz für das Finanzjahr 2023 (inklusive Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lienz für das Wirtschaftsjahr 2023 und inkl. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027) wird mit allen darin enthaltenen Bestandteilen (Anlagen und Beilagen gemäß § 5 VRV 2015 idgF sowie gemäß §§ 82, 88 und 91 TGO 2001 idgF) festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

21 Stimmen dafür (einstimmig)
0 Stimmen dagegen
0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gemäß § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II. Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Stadtgemeinde Lienz veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 36.300,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2023 zu begründen.

Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)

Eckdaten des Voranschlages

Ergebnishaushalt – Ergebnisvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

21	Summe Erträge	€	46.091.400,00
22	Summe Aufwendungen	€	49.692.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	€	- 3.601.000,00
230	Entnahmen aus Haushaltsrücklagen	€	2.907.200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€	63.800,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	€	2.843.400,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	€	- 757.600,00

Finanzierungshaushalt – Finanzierungsvoranschlag

(Gesamtbeträge im Detailnachweis aufgegliedert)

Summe Einzahlungen gesamt	€	60.586.800,00
Summe Auszahlungen gesamt	€	64.505.100,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	- 3.918.300,00

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	€	45.557.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	€	44.885.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	€	672.200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	€	1.274.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	€	18.808.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	€	- 17.533.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	€	- 16.861.400,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	13.755.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€	811.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	€	12.943.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	€	- 3.918.300,00

Finanzierung bzw. Abdeckung des negativen Geldflusses von € 3.918.300,00 laut Finanzierungshaushalt 2023:

Negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung – Saldo (5)	- €	3.918.300,00
• positiver Girokontostand (Überhang Geldbestand aus Fördermitteln des Bundes lt. KIG - Zuzählung 2020 für Vorhaben 612012 „Hauptplatz“; Verwertung im Jahr 2020 zur Finanzierung der Baukosten 2023	+ €	897.500,00
• Zahlungsmittelreserven aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Summe Haushaltsrücklagen)	+ €	2.843.400,00
verbleibt noch ein negativer Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ohne konkrete Bedeckung	- €	177.400,00

Die Ausfinanzierung bzw. Abdeckung des noch verbleibenden negativen Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung in Höhe von € 177.400,00 erfolgt durch eine Mittelentnahme aus dem Geldbestand der liquiden Mittel (positive Girokontostände - Bankguthaben).

Zur Verminderung dieser Geldbestandsentnahme sind beim Vollzug der in der operativen Gebarung veranschlagten Auszahlungen mögliche Einsparungspotentiale auszuschöpfen.

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (21)	48.475.000	50.115.700	49.271.300	50.605.900
Summe Aufwendungen (22)	48.290.300	49.629.900	49.721.300	50.783.900
Saldo (0) Nettoergebnis	184.700	485.800	-450.000	-178.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA00)	180.900	125.000	-778.600	-107.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungshaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Einzahlung operative Gebarung (31)	48.171.500	49.786.400	48.907.000	50.239.700
Summe Auszahlung operative Gebarung (32)	43.759.600	45.393.300	45.415.500	46.562.200
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	4.411.900	4.393.100	3.491.500	3.677.500
Summe Einzahlung investive Gebarung (33)	2.476.600	439.700	287.200	287.700
Summe Auszahlung investive Gebarung (34)	13.020.700	3.469.500	392.200	392.900
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.544.100	-3.029.800	-105.000	-105.200
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2)	-6.132.200	1.363.300	3.386.500	3.572.300
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)	7.417.000	1.451.000	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)	740.300	1.231.100	1.346.200	1.374.100
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.676.700	219.900	- 1.346.200	- 1.374.100
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	544.500	1.583.200	2.040.300	2.198.200

Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Lienz

	EINNAHMEN	AUSGABEN
Erfolgsplan *	2.722.500	2.727.100
Finanzplan	792.000	792.000
Summe Wirtschaftsplan	3.514.500	3.519.100

* Im Erfolgsplan ist ein Verlust von € 4.600,00 präliminiert (Gewinn/Verlust für Teilbetrieb „Wasser“ € 0,00; Verlust für Teilbetrieb „Metallbau“ € 11.200,00; Gewinn für Teilbetrieb „Regionet“ € 6.600,00)

Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)

GEMEINDEABGABEN – GEBÜHREN – PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1) GEMEINDEABGABEN

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GRUNDSTEUER A	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
GRUNDSTEUER B	17.12.1992	18.12.1992 - 04.01.1993	500 v.H. des Steuermessbetrages
KOMMUNALSTEUER	16.12.1993	17.12.1993 - 31.12.1993	3 v.H. der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER	19.12.2017 27.03.2018 25.08.2020	21.12.2017 - 04.01.2018 29.03.2018 - 12.04.2018 27.08.2020 - 10.09.2020	Steuersätze laut Vergnügungssteuersatzung der Stadt Lienz
HUNDESTEUER	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	€ 45,00 für den ersten Hund, € 80,00 für jeden weiteren Hund
FREIZEITWOHNSITZABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m² Nutzfläche € 230,00 jährlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 460,00 jährlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 680,00 jährlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 980,00 jährlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 1.360,00 jährlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 1.760,00 jährlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 2.120,00 jährlich
LEERSTANDSABGABE	29.11.2022	01.12.2022 – 15.12.2022	a) bis 30 m² Nutzfläche € 20,00 monatlich b) von mehr als 30 - 60 m² Nutzfläche € 40,00 monatlich c) von mehr als 60 - 90 m² Nutzfläche € 60,00 monatlich d) von mehr als 90 - 150 m² Nutzfläche € 90,00 monatlich e) von mehr als 150 - 200 m² Nutzfläche € 120,00 monatlich f) von mehr als 200 - 250 m² Nutzfläche € 150,00 monatlich g) von mehr als 250 m² Nutzfläche € 180,00 monatlich

Abgabentart	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
PARKABGABE in Kurzparkzonen und Parkzonen	21.12.2009 09.10.2013 13.11.2018 17.09.2019	22.12.2009 - 05.01.2010 10.10.2013 - 24.10.2013 15.11.2018 - 29.11.2018 19.09.2019 - 03.10.2019	<u>Kurzparkzone 1 - Innenstadt:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Min.) <u>Kurzparkzone 2 - Dolomitenstraße (Bereich Feuerwehrhaus und Tiefgarage):</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten Parkzeit (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v.180 Min.) Parkabgabe (inkl. Verw.Abgabe) für Ausnahmegewilligungen nach § 45 Abs. 4 u. 4a StVO 1960 für die Zonen 1 und 2 lt. § 5 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Anwohnerparkkarte € 225,00 pro Jahr Hotelparkkarte € 225,00 pro Jahr Anrainerparkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 450,00 pro Jahr Firmen-Service-Parkkarte € 60,00 pro Monat Firmen-Service-Parkkarte € 30,00 pro Woche
	05.11.2013 13.11.2018	07.11.2013 - 21.11.2013 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 3 - ÖBB Ladestraße:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen einer Parkdauer von 180 Min.) € 4,00 für ein 24-Stunden-Parkticket Parkabgabe für Wochen-, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für die Zone 3 lt. § 3 Lienzer Parkabgabenverordnung v. 13.11.2018: Wochenkarte (7 Tage) € 20,00 Monatskarte € 50,00 Halbjahreskarte € 150,00 Ganzjahreskarte € 250,00
	27.02.2008 13.11.2018	28.02.2008 - 13.03.2008 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Parkzone 4 - Wohn- u. Pflegeheim Lienz:</u> € 0,50 je angefangene 30 Minuten
	19.12.2017 13.11.2018	21.12.2017 - 04.01.2018 15.11.2018 - 29.11.2018	<u>Kurzparkzone 5 - Parkplatz Bezirkshauptmannschaft Lienz:</u> € 0,50 für die ersten 30 Minuten Parkzeit € 0,10 für je weitere 6 Minuten (bis zum Erreichen der zulässigen Gesamtparkdauer v. 180 Minuten)
	29.03.2006	03.04.2006 - 18.04.2006	<u>Kurzparkzonen lt. Verordnung des Gemeinderates v. 29.03.2006 mit höchstzulässiger Parkdauer von 30 Minuten:</u> € 0,50 für 30 Minuten

A b g a b e n a r t	Gemeinde- ratsbeschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze
GEBRAUCHSABGABE	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	6 v.H. der Bemessungsgrundlage
AUSGLEICHABGABE	08.06.2015	09.06.2015 - 23.06.2015	Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBL. Nr. 57, erteilt wird, das 20-fache des durch Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 3.480,00 je Abstellmöglichkeit
VORGEZOGENER ERSCHLIESSUNGS- BEITRAG	27.11.2012 13.11.2018	04.12.2012 - 18.12.2012 15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	13.11.2018	15.11.2018 - 29.11.2018	Erschließungsbeitragssatz 3,5 v.H. des mit Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBL. Nr. 184/2014, mit € 174,00 festgelegten Erschließungskostenfaktors, d.s. € 6,09
GEHSTEIGBEITRAG	27.11.2012	04.12.2012 - 18.12.2012	Gehsteigbeitragssatz 0,3 v.H. der mit € 100,00 pro m ² festgesetzten durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche, d.s. € 0,30
WALDAUFSICHTSKOSTENUMLAGE			Jährliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Umlage nach § 10 der Tiroler Waldordnung

Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)

2) GEBÜHREN

FRIEDHOFGEBÜHREN - nicht umsatzsteuerpflichtig

GR-Beschluss vom 21.12.2015 - kundgemacht 22.12.2015 – 05.01.2016

GR-Beschluss vom 29.11.2022 - kundgemacht 30.11.2022 – 14.12.2022

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Benützung des Leichenhauses | Sonderklasse (Aufbahrung an 1. Stelle; Wachskerzen) | € 280,00 |
| | Normalklasse (Aufbahrung nach Reihenfolge; Stromleuchten) | € 219,00 |
| 2. Gebühr für Graböffnung und -schließung | | € 377,00 |

3. a) Gebühren f. d. Benützungsrechte in **Erd-Grabstellen**

Wandgrab	vergrößertes Randgrab	Randgrab	Turnusgrab
€ 508,00	€ 328,00	€ 280,00	€ 163,00
€ 585,00	€ 396,00	€ 328,00	€ 179,00

3. b) Gebühren f. d. Benützungsrechte in Urnen-Grabstellen

Urnenische	Urnensockel-Grabstelle	Urnenwand-nische (2 Urnen)	Urnenwand-nische (4 Urnen)
€ 518,00	€ 797,00	€ 518,00	€ 797,00
€ 597,00	€ 927,00	€ 597,00	€ 927,00

3. c) Gebühren f. d. Benützungsrechte in Familienarkaden

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - für die ersten 50 Jahre | € | 22.498,00 |
| - Verlängerung für je 10 Jahre | € | 5.399,00 |

FRIEDHOFGEBÜHREN - Fortsetzung

4. Gebühr für Tieferlegung	€	105,00
5. Zuschlag für Auswärtige	€	305,00
6. Gebühr für die Beisetzung einer Urne	€	72,00
7. Gebühr für die Beisetzung einer Urne in einem Erdgrab	€	133,00
8. Gebühr für eine Teilbeisetzung (Beisetzung von Armen und Beinen aufgrund von Amputationen)	€	82,00
9. Sezierraumgebühr	€	188,00
10. Gebühr für Kühlraumbenützung, pro Tag	€	82,00
11. Einstellgebühr einer Gastleiche, pro Tag	€	59,00
12. Zuschlag für Beerdigungen an Samstagen und Feiertagen	€	188,00
13. Zuschlag für Urnenbeisetzungen an Samstagen und Feiertagen	€	34,00
14. Kindergrab für die ersten zehn Jahre Ruhefrist	€	79,00
15. Kindergrab Verlängerung für jeweils weitere 5 Jahre oder bei Ankauf ohne Anlassfall für jeweils 5 Jahre	€	92,00

KANALGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 28.02.1991 - kundgemacht 05.03.1991 – 19.03.1991

GR-Beschluss vom 05.11.2013 - kundgemacht 13.11.2013 – 27.11.2013

GR-Beschluss vom 14.11.2017 - kundgemacht 21.11.2017 – 05.12.2017

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 8,37

Benützungsgebühr:

Die Benützungsgebühr beträgt je m³ Wasserbezug € 2,28

WASSERGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 19.12.1986 - kundgemacht 22.12.1986 – 07.01.1987

GR-Beschluss vom 24.10.2001 - kundgemacht 29.10.2001 – 12.11.2001

GR-Beschluss vom 04.11.2014 - kundgemacht 05.11.2014 – 19.11.2014

GR-Beschluss vom 03.11.2015 - kundgemacht 04.11.2015 – 18.11.2015

GR-Beschluss vom 18.10.2022 - kundgemacht 20.10.2022 – 03.11.2022

inkl. 10 % USt.

Anschlussgebühr:

Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 3,30

Die Mindestgebühr beträgt € 440,00

Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal

bei 3/4 Zoll-Anschluss € 440,00

bei 4/4 Zoll-Anschluss € 715,00

bei 5/4 Zoll-Anschluss € 1.088,00

bei 6/4 Zoll-Anschluss € 1.429,00

bei 8/4 Zoll-Anschluss € 2.148,00

Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Absatz 5 und 6 zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen.

Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr von € 3,30
je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten

WASSERGEBÜHREN - Fortsetzung

	inkl. 10 % USt.
Die Wassergebühr beträgt je m ³ Wasserbezug	€ 1,35

Wasserzählergebühr:

Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasserleitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich für einen	inkl. 10 % USt.
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 25/2-5 m ³ BL 175	€ 1,500
Ringkolbenzähler* Altair, GW-Anschluss DN 50/10-20 m ³ BL 300	€ 5,500
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 50/25-50 m ³ BL 300	€ 13,200
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 80/55-110 m ³ BL 300	€ 14,850
Großwasserzähler WS**, Flanschanschl. DN 100/90-180 m ³ BL 360	€ 15,950
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 50	€ 33,000
Verbundzähler, Haupt-** und Nebenzähler**, DN 80	€ 38,000
Funkmodul Pulsar	€ 0,220
Impulsgeber CP/Zähler oder DP/extern	€ 0,400

* Zähler – inkl. einem Funkmodul

** Zähler – inkl. einem Impulsgeber

ABFALLGEBÜHREN - umsatzsteuerpflichtig mit 10 % USt.

GR-Beschluss vom 02.12.2014 - kundgemacht 04.12.2014 – 18.12.2014

GR-Beschluss vom 30.11.2021 - kundgemacht 01.12.2021 – 15.12.2021

Grundgebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die Grundgebühr wird bei der regelmäßigen und variablen Entleerung nach der Art, Zahl und Größe der einem Grundstück zugewiesenen Müllbehälter bzw. zugeteilten Müllsäcke, bei den Müllbehältern zusätzlich nach dem jeweiligen Abholrhythmus bemessen.

		Abholrhythmus wöchentlich	
wöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,23
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	5,04
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	10,17
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	28,06
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	34,97
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	234,15
pro	240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	5,82
pro	120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,91
pro	80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	1,98
		Abholrhythmus 14-tägig	
zweiwöchentlicher Tarif		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	4,57
pro	120-Liter Kunststoffbehälter	€	6,94
pro	240-Liter Kunststoffbehälter	€	13,98
pro	660-Liter Kunststoffbehälter	€	38,45
pro	800-Liter Stahlblechbehälter	€	47,57
pro	5000-Liter Absetzmulde	€	305,53
Grundgebühr (variable Entleerung)		inkl. 10 % USt.	
pro	80-Liter Kunststoffbehälter	€	3,23

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
pro 120-Liter Kunststoffbehälter	€ 5,04
pro 240-Liter Kunststoffbehälter	€ 10,17
pro 660-Liter Kunststoffbehälter	€ 28,06
pro 800-Liter Stahlblechbehälter	€ 34,97
pro 5000-Liter Absetzmulde	€ 234,15

Bei der variablen Entleerung bemisst sich die Grundgebühr je einem Grundstück zugewiesenen Behälter nach den tatsächlich erfolgten Abfuhr. Mindestens gelangt jedoch eine Grundgebühr pro Behälter und Woche zur Vorschreibung.

	Abholrhythmus variabel inkl. 10 % USt.
Grundgebühr pro Abfuhr	
pro 800-Liter (v) Stahlblechbehälter (Grünschnitt)	€ 18,25
pro 35-Liter Kunststoff-Biotonne	€ 0,84

Weitere Gebühr für Restmüll- und Biomüllbehälter

Die weitere Gebühr wird nach der Art, Zahl und Größe der auf einem Grundstück tatsächlich entleerten Müllbehälter, im Falle der Ausfolgung von Müllsäcken nach der Art, Zahl und Größe der tatsächlich ausgefolgten Müllsäcke bemessen.

	inkl. 10 % USt.
pro Entleerung eines/einer	
80-Liter Kunststoffbehälters	€ 3,66
120-Liter Kunststoffbehälters	€ 5,04
240-Liter Kunststoffbehälters	€ 9,76
660-Liter Kunststoffbehälters	€ 26,41
800-Liter Stahlblechbehälters	€ 31,09
5000-Liter Absetzmulde	€ 140,60

ABFALLGEBÜHREN - Fortsetzung

800-Liter (v) Stahlbehälters (Grünschnitt)	€	33,89
240-Liter Kunststoff-Biotonne	€	7,56
120-Liter Kunststoff-Biotonne	€	3,79
80-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,70
35-Liter Kunststoff-Biotonne	€	2,26

Abfallgebühren (Grundgebühr und weitere Gebühr) für Säcke zur Sammlung des Restmülls und der biologisch verwertbaren Siedlungsabfälle

inkl. 10 % USt.

Die Gebühr für einen 70-Liter Kunststoff-Restmüllsack (Grundgebühr € 2,81 + weitere Gebühr € 3,30) beträgt insgesamt	€	6,11
Die Gebühr für einen 110-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 4,48) beträgt insgesamt	€	5,65
Die Gebühr für einen 60-Liter Grünabfallsack (Grundgebühr € 1,17 + weitere Gebühr € 3,05) beträgt insgesamt	€	4,22

Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)

3) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE und SONSTIGE EINNAHMEN

KOMPOSTIERANLAGE LIENZ

GR-Beschluss vom 29.11.2022

T a r i f e für die Übernahme in der Kompostieranlage Lienz (für Lienzer und angeschlossene Gemeinden)

Tarife per Tonne:		inkl. 10 % USt.
Bioabfälle (aus der Haushaltssammlung)	€	176,78
Baum- und Strauchschnitt (ungeschreddert)	€	91,69
Baum- und Strauchschnitt (geschreddert oder gehäckselt)	€	64,34
Friedhofsabfälle (frei von Störstoffen)	€	160,78
Friedhofsabfälle (unbehandelt - mit Störstoffanteilen)	€	200,96
Garten- und Parkabfälle (Grasschnitt, Laub etc.)	€	61,03
Naturholzabfälle (unbehandelt)	€	91,69
Obst-, Gemüseabfälle und Blumen	€	61,03
Reine Holzasche	€	61,03
Störstoffsortierung: Der Tarif für die Aussortierung von Störstoffen beträgt pro Stunde	€	66,56

Zuschlag: Für Fremdanlieferungen (Fremdgemeinden) ist ein Zuschlag von 25 % einzuheben.

T a r i f für den Verkauf von Komposterde

		inkl. 13 %USt.
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen von weniger als 20 Tonnen	€	39,71
Komposterde per Tonne - für Abnahmemengen ab 20 Tonnen	€	19,85

E n t g e l t e für die Ausgabe in der Altstoffsammelstelle Lienz

Entgelte per Stück		inkl. 10 % USt.
➤ Einstecksäcke 120 l	€	0,80

T a r i f für den Ersatz des Reinigungsaufwandes

		inkl. 10 % USt.
Der Tarif für den Ersatz des der Stadtgemeinde Lienz entstehenden Reinigungs- und Entsorgungsaufwandes infolge verursachter Verschmutzung bzw. unsachgemäßer Entsorgung beträgt pro Stunde	€	66,56

BADEANSTALTEN

A) Hallenbad und Sauna

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022			
Kategorie:	2 Stunden-Tarif	Aufpreis pro halbe Stunde	Tagestarif
Erwachsene ¹⁾	€ 6,90	€ 1,20	€ 11,40
Senioren ²⁾	€ 5,70	€ 0,90	€ 9,10
Ermäßigte ³⁾	€ 4,50	€ 0,90	€ 8,00
Kinder ⁴⁾	€ 3,40	€ 0,60	€ 5,70
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen			freier Eintritt
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler			€ 2,20
Familienermäßigung		ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Gruppenermäßigung		ab 7 Personen - Ermäßigung in Höhe von 10 %	
Kautions für Chiparmband/Karten bei Dauerkarten			€ 15,00
Bei Verlust Chiparmband		Verrechnung des jeweiligen Tageshöchsttarifes bis 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Hallenbadtarif ab 16 Jahre: jeweiliger Tageshöchstsatz Kombitarif plus € 10,00 als Gegenwert für das Chiparmband	
Solarium		pro Minute	€ 0,85

Jahreskarten (Tarife inkl. USt.) Gültig für Hallenbad, Freibad und Strandbad Tristacher See	
Erwachsene ¹⁾	€ 275,00
Senioren ²⁾	€ 220,00
Ermäßigte ³⁾	€ 190,00
Kinder ⁴⁾	€ 135,00

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen; Kinder bis zum 6. Geburtstag freier Eintritt.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

A) Hallenbad und Sauna

Wertkarte*) (Tarife inkl. USt.)	
Wertkarte in Höhe von € 50,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung
Wertkarte in Höhe von € 100,00	10 % Rabatt auf Eintritt bei Einlösung

*) Die 10%ige Ermäßigung bei der Wertkarte gilt nur für die Eintritte ins Hallenbad, Freibad und in die Sauna. Die Ermäßigung gilt nicht für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren. Die Wertkarte kann jedoch als Zahlungsmittel (ohne Rabattierung) auch für Solariumbesuche oder Einkäufe von Handelswaren verwendet werden.

Familien (3 Personen, mind. 1 Person unter 15 Jahre) erhalten bei der Bezahlung des Eintrittes mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Familienermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Gruppen (mind. 7 Personen) erhalten bei der Bezahlung des Eintritts mit Wertkarte 10 % Ermäßigung im Rahmen der Wertkarte und 10 % Ermäßigung im Rahmen der Gruppenermäßigung, also insgesamt 20 % Ermäßigung.

Sauna und Hallenbad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab 15.08.2022	
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 22,80
Tageseintritt Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 18,30
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber - Erwachsene	€ 17,40
Aufzahlung Tageseintritt Sauna für Sportpassinhaber – Senioren und Ermäßigte ⁵⁾	€ 14,00
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 17,10 pro 30 Minuten € 1,70 Aufpreis, max. € 22,80
3 Stunden-Tarif Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 13,70 pro 30 Minuten € 1,40 Aufpreis, max. € 18,30
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Erwachsene	€ 610,00
Jahreskarte Sauna und Hallenbad - Ermäßigte und Senioren ⁵⁾	€ 490,00

5) Personen ab 65 Jahre (Senioren), Schüler ab 16 Jahre, Jugendliche ab 16 bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %); Ausweispflicht.

Der Zutritt zur Sauna ist für Personen ab 16 Jahren gestattet.

In den Sauna-Tarifen ist auch die Benützung des Hallenbades inkludiert.

Für Sportpassinhaber ist für die Sauna nur die Aufzahlung auf den Tageseintritt möglich. Der 3-Stunden-Tarif kann nicht mit dem Sportpass verbunden werden.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Freibad (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

B) Freibad

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Saisonkarte Freibad/Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 80,00
Senioren ²⁾	€ 64,00
Ermäßigte ³⁾	€ 56,00
Kinder ⁴⁾	€ 40,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die „Saisonkarte Freibad“ ist für Freibad und Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. 2) Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. 3) Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. 4) Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung**C) Strandbad Tristacher See**
GR-Beschluss vom 12.11.2019

Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020		
Kategorie		Tarif
Erwachsene ¹⁾ ganztägig		€ 6,00
Erwachsene ¹⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 5,00
Erwachsene ¹⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 3,00
Erwachsene Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 2,00
Senioren ²⁾ ganztägig		€ 4,80
Senioren ²⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 4,00
Senioren ²⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Senioren Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Ermäßigte ³⁾ ganztägig		€ 4,20
Ermäßigte ³⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 3,50
Ermäßigte ³⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 2,70
Ermäßigte Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,80
Kinder ⁴⁾ ganztägig		€ 3,00
Kinder ⁴⁾ halbtägig	ab 12.00 Uhr	€ 2,50
Kinder ⁴⁾ Kurzbadetarif	ab 16.00 Uhr	€ 1,70
Kinder Abendschwimmen	ab 18.00 Uhr	€ 1,10
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler		€ 2,00
Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung eines Erwachsenen		freier Eintritt

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

C) **S t r a n d b a d Tristacher See**

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Saisonkarte Strandbad Tristacher See (Tarife inkl. USt.) - gültig ab Sommersaison 2020	
Kategorie	Tarif
Erwachsene ¹⁾	€ 67,00
Senioren ²⁾	€ 53,00
Ermäßigte ³⁾	€ 47,00
Kinder ⁴⁾	€ 33,00
Saisonkabinenmiete	€ 52,00

- Die Saisonkarte Tristacher See ist nur für das Strandbad Tristacher See gültig.
- Freier Eintritt für Kinder bis zum 6. Geburtstag in Begleitung Erwachsener.
- Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung der Badeanlage.
- Familientarif: ab 3 Personen (mind. eine Person bis zum 15. Geburtstag) erhält die Familie eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Einzeleintritte.
- Gruppen mit mindestens 7 Personen erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10 % auf die Eintritte.

1) Personen, die nicht unter die Kategorie Senioren, Ermäßigte oder Kinder fallen. **2)** Personen ab 65 Jahre; Ausweispflicht. **3)** Schüler, die nicht in die Kategorie „Kinder“ fallen und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten bis 24 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildienstler, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), Ausweispflicht. **4)** Kinder ab 6 Jahre, Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen.

BADEANSTALTEN - Fortsetzung

D) **L e i h g e b ü h r e n**

Hallenbad und Sauna
GR-Beschluss v. 03.05.2022

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.) – gültig ab 15.08.2022

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€ 4,00
	Kaution	€ 10,00
⇒ Bademantel	Leihgebühr	€ 6,90
	Kaution	€ 20,00

E) **L e i h g e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Handtuch	Leihgebühr	€ 1,50
	Kaution	€ 10,00
⇒ Liegestuhl	Leihgebühr	€ 2,50
	Kaution	€ 10,00
⇒ Sonnenschirm	Leihgebühr	€ 2,50
	Kaution	€ 10,00

F) **S o n s t i g e G e b ü h r e n**

Freibad u. Strandbad Tristacher See
GR-Beschluss v. 06.12.2016

■ Einzeltarife (Tarife inkl. USt.)

⇒ Tischtennis - 1 Stunde		
	Leihgebühr	€ 2,00
	Kaution	€ 10,00
⇒ Tischfußball Münzautomat	€	0,50

F) **Bahn- und Beckenreservierungsgebühr Hallenbad** (Tarif inkl. USt.)

GR-Beschluss v. 03.05.2022

Für kommerzielle Nutzer der Schwimmbahnen und des Mehrzweckbeckens wird ab 15. August 2022 eine Reservierungs- / Benützungsg Gebühr in Höhe von € 7,00 pro Stunde eingehoben.

LIENZER SPORTPASS			
Kategorien	Abgabepreise	Anteil Stadt	Anteil LBBAG
"E" Erwachsene (Personen, die nicht unter die ermäßigten Kategorien "K", "S" und "VK" fallen)	€ 538,00	€ 164,00	€ 374,00
"S" Senioren (Frauen und Männer ab 65 Jahre)	€ 460,00	€ 141,00	€ 319,00
"K" Schüler , die nicht unter die Kategorie "VK" fallen; Studenten (bis 24 Jahre), Lehrlinge, Jugendliche (bis 18 Jahre), Präsenz- und Zivil-diener, Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60 %)	€ 406,00 *)	€ 125,00	€ 281,00
"VK" Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler, die eine Vorschulstufe oder eine der ersten vier Schulstufen einer Volks- oder Sonderschule besuchen	€ 257,00 *)	€ 81,00	€ 176,00

Jugendförderung: Bezieher von Sportpässen der Kategorie „K“ und „VK“ mit Hauptwohnsitz in Lienz erhalten einen Zuschuss in Höhe von € 100,00 pro Sportpass.

*) Unter Einrechnung dieser Jugendförderungsaktion betragen die reduzierten Endabgabepreise für Lienzer Käufer in der Kategorie "K" € 306,00 und in der Kategorie "VK" € 157,00.

Familienförderung: Der Zuschuss für Lienzer Familien, die vier oder mehr Sportpässe für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen innerhalb eines Jahreszeitraumes kaufen, beträgt € 100,00 für jeden Sportpass ab der Zahl vier.

Für Lienzer Erwachsene mit Behinderung (Beeinträchtigung ab 60%), welche einen ermäßigten Sportpass der Kategorie „K“ beziehen, ist die zusätzliche Inanspruchnahme der Jugendförderung ausgeschlossen.

Die Sportpässe haben eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab Kaufdatum und umfassen folgenden Leistungsumfang gemäß der jeweils geltenden Öffnungs- bzw. Betriebszeiten:

- Lienzer Bergbahnen AG: Benützung sämtlicher Aufstiegshilfen in der Winter- und Sommersaison
- Stadtgemeinde Lienz: Benützung sämtlicher Badeanstalten (Hallenbad, Freibad, Strandbad Tristacher See), Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße und Besuch des Museums Schloss Bruck

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB

GR-Beschlüsse vom 06.12.2016 und 03.05.2022

Tarife inkl. 20 % USt.

A) TENNIS

a) Winterhalbjahr

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	07.00 - 13.00 Uhr	€	11,50
	Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	16,50
	Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre	13.00 - 18.00 Uhr	€	13,00
	Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	18,00

Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler und Stunde:	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
---	-------------------------	---	------

Abonnementpreise pro Platz und Stunde:

Erwachsene	07.00 - 13.00 Uhr	€	12,00
Erwachsene	13.00 - 18.00 Uhr	€	15,50
Erwachsene	18.00 - 22.00 Uhr	€	17,00
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50

Jugendpreise:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz und Stunde	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50
---	-------------------------	---	------

Trainerstunde mit geprüftem Trainer:

Trainerstunde mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre gegen Voranmeldung - pro Platz u. Stunde	07.00 - 18.00 Uhr	€	9,50
---	-------------------------	---	------

b) Sommerhalbjahr

Die zwei Freiplätze und die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall im Sommerhalbjahr zu einem Pauschalentgelt verpachtet, wobei der Stadtrat ermächtigt wird, die Dauer der Verpachtung und den Pachtzins bei Bedarf jährlich neu festzusetzen.

Die Hallenplätze (Südseite – Halle A) werden im Bedarfsfall bei Schlechtwetter im Sommerhalbjahr für Turniere und Meisterschaftsspiele vermietet.

Platzmiete pro Platz und Stunde im Sommer	€	5,00
---	---	------

TENNIS- und MEHRZWECKHALLE - BETRIEB - Fortsetzung

Tarife inkl. 20 % USt.

B) SQUASH

Einzeltarife pro Platz und Stunde:	07.00 - 17.00 Uhr	€	12,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	16,00
	20.00 - 22.00 Uhr	€	10,00
Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€	2,20
Einzeltarife Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener pro Platz und Stunde	07.00 - 17.00 Uhr	€	11,00
	17.00 - 20.00 Uhr	€	15,00
Einzeltarif für Mitglieder des Raika-Squash-Club Osttirol pro Platz und Stunde		€	10,00

C) BOULDERHALLE

Einzeltarife	Erwachsene	€	6,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	3,00
	Schüler in Klassen während des Sportunterrichtes, pro Schüler	07.00 - 16.00 Uhr	€ 2,20
Saisonkarten (gültig von Oktober bis März):			
	Erwachsene	€	53,00
	Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre, Zivil- und Präsenzdiener	€	38,00

SPORTANLAGE PUSTERTALER STRASSE

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Tarife inkl. 20 % USt.

A) Winterbetrieb

a) EISLAUFBETRIEB

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	4,30
Kinder bis 6 Jahre		FREI
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	2,20
Schüler im Unterricht (Einzeleintritt)	€	2,20
Saisonkarte Erwachsene	€	40,00
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	€	22,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe pro Ausleihung	€	4,00
Verleihgebühr für Eislaufschuhe für Schüler im Rahmen des Sportunterrichtes	€	3,00
Kaution pro Verleih	€	15,00

b) EISHOCKEYSPIELBETRIEB

Platzmiete für die Benützung der Kunsteisbahn

• Meisterschaftsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	230,00
• Trainingsspiele (Pauschalsatz pro Spiel)	€	143,00

Trainingseinheiten à 1,5 Stunden

• Erwachsenentraining	€	104,50
• Kinder- und Jugendtraining	€	45,00

B) Sommerbetrieb

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2008 festgesetzten Tarife für

Erwachsene (Einzeleintritt)	€	1,50
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Einzeleintritt)	€	1,00
Schüler im Rahmen des Unterrichts (Einzeleintritt)	€	1,00

bleiben weiterhin unverändert aufrecht und gelangen nur zur Einhebung, sofern die Stadtgemeinde Lienz einen Sommerbetrieb führt.

Hinweis: Für Inhaber des Lienzer Sportpasses ist die Benützung der Sportanlage Pustertaler Straße inkludiert.

SPORTANLAGE DOLOMITENSTADION

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Platzmiete für die Benützung des Dolomitenstadions Lienz (Leichtathletik, Fußball, etc.) – gültig ab 01.01.2020

Benützungsgebühr pro Tag für Leichtathletik-Veranstaltungen	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel ohne Flutlicht	€	85,00
Benützungsgebühr für Fußballspiel pro Spiel mit Flutlicht	€	150,00
Benützungsgebühr für mehrtägige Trainingscamps pro Tag	€	400,00

Ausgenommen von der Entrichtung der o.a. Tarife sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DIENSTLEISTUNGEN für andere Sportplätze

GR-Beschluss vom 25.08.2020

Tarif für Aerifizieren mit Hohlspoons im Frühjahr	netto für ein Fußballfeld	€	1.200,00
Tarif für Aerifizieren mit Vollspoons im Sommer/Herbst	netto für ein Fußballfeld	€	600,00
Tarif für Striegeln (während der gesamten Saison möglich)	netto für ein Fußballfeld	€	200,00

STÄDTISCHE SCHULEN – TURNHALLENBENÜTZUNG

GR-Beschluss vom 03.05.2022

Für die Benützung der Turnhallen an den städtischen Schulen wird ein Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von € 7,00 (wirksam ab 01.09.2022) pro Stunde eingehoben. Ausgenommen von der Entrichtung dieses Tarifes sind im Vereinsregister gemeldete Lienzer Sportvereine und Schulen.

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

MUSEUM SCHLOSS BRUCK

GR-Beschluss vom 30.11.2021

Tarife inkl. USt.

Einzeltarife:

Erwachsene	€	9,00
Ermäßigte	€	7,00
Schüler, Studenten	€	2,50
Familienkarte	€	18,00
Führung	€	3,00
Museumspädagogische Aktion	€	3,00
Saisonticket	€	18,00
Eintritt nur Westtrakt oder Turm & Kapelle	€	3,00
Kindergeburtstag (8 Kinder)	€	65,00
jedes weitere Kind	€	6,50
Familiensonntag	€	6,50
Geisternacht	€	48,00
Miete Schlosscafe & Innenhof (f. Abendveranstaltung ohne Verkauf d. Cafe)	€	600,00
Bühnenmiete + Aufbau	€	200,00
Servicepersonal SB / Stunde	€	25,00
Catering durch Mieter / Getränke durch Schlosscafe (bei kleineren Veranstaltungen im Empfangsraum) Pauschalpreis	€	100,00
+ Servicepersonal Person / Stunde ab 22.00 Uhr bei Catering	€	25,00
Kombikarte Aguntum - Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck Erwachsene	€	11,50
Ermäßigte	€	9,50
Familien	€	23,00

Hinweis: Für Inhaber von Lienzer Sportpässen und von Lienzer Freizeit-Jahreskarten ist der Eintritt ins Museum Schloss Bruck im jeweiligen Leistungskatalog enthalten (ausgenommen der Eintritt im Rahmen von museumspädagogischen Aktionen).

Als Ermäßigte gelten Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 10 Personen (jeder 20. Besucher frei) und Invaliden.

Eintrittsermäßigungen werden aufgrund von Kooperationen mit der Osttirol Card, der Nationalpark Kärnten Card, der Felbertauern Bonus Card, für Ö1 Mitglieder und dem Tiroler Familienpass gewährt.

Freier Eintritt wird für Mitglieder von ICOM und des Museumsbundes, Vertreter der Presse mit Presseausweis sowie Reiseleiter und Buschauffeure gewährt.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN

Tarife lt. der Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes (Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014)

gültig ab dem Schuljahr 2022/2023

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Landesmusikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der Gemeinde eine Schulgeldermäßigung bzw. einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen.
2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF):

	UNTERRICHTSFORM	TARIF 1. HF	TARIF 2. HF	TARIF 3. HF
INSTRUMENTAL- UND GESANGSFÄCHER	KE (KEV) - 60 Minuten	€ 249,00	€ 187,00	€ 162,00
	KE (KEV) - 50 Minuten	€ 224,00	€ 168,00	€ 146,00
	EU40 - 40 Minuten	€ 200,00	€ 160,00	€ 140,00
	EU25 - 25 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU2 - 50 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KGU3 - 50 Minuten	€ 159,00	€ 135,00	€ 119,00
	KMU2 - 75 Minuten	€ 195,00	€ 156,00	€ 136,00
	KMU3 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
	KMU4 - 75 Minuten	€ 166,00	€ 141,00	€ 126,00
Dirigieren (Chordirigieren, Orchesterdirigieren)	D - 50 Minuten	€ 108,00	keine Ermäßigung möglich	
Elementares Musizieren (ab 6 SchülerInnen)	EM - 50 Minuten	€ 82,00	€ 69,00	€ 60,00
Tanz und Bewegung (ab 6 SchülerInnen)	T1 - 50 Minuten	€ 96,00	€ 80,00	€ 63,00
	T2 - 60 Minuten	€ 146,00	€ 129,00	€ 113,00
	T3 - 75 Minuten	€ 189,00	€ 155,00	€ 133,00

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

3. Schulgeldtarife Musikkunde und sonstige Fächer:

Ensemble (3 bis 5 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S – 50 Minuten	€ 108,00	frei, wenn ein Hauptfach belegt wird
Ensemble, Orchester, Chor (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	S1 – 50 Minuten	€ 83,00	frei, wenn ein Hauptfach oder Ensemble (S) belegt wird
Musikkunde (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	MK – 50 Minuten	€ 72,00	frei, wenn ein anderes Hauptfach belegt wird
Workshop (ab 6 SchülerInnen)	Unterrichtsform	Tarif	Ermäßigung
	W – 450 Minuten (9 Werteinheiten)	€ 365,00 (insgesamt)	keine Ermäßigung möglich

4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied bzw. viertem Hauptfach (pro Person) ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.
5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%-igen Aufschlag auf alle Tarife für Instrumental- und Gesangsfächer sowie Tanz und Bewegung gemäß Pkt. 2 dieser Schulgeldordnung zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, wie Musikkapellen und Chöre, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen des öffentlichen Interesses obliegt im Zweifelsfall der jeweiligen Gemeinde, ebenso ein Absehen vom vorgesehenen Aufschlag aus sonstigen berechtigten Gründen in Einzelfällen.

LANDESMUSIKSCHULE LIENZER TALBODEN - Fortsetzung

6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.
7. Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 3 verbunden.
8. SchülerInnen, die im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 1) gefördert werden, erhalten in geblockter Form zumindest 0,25 Stunden EU/GU oder EN bei der eigenen oder einer Lehrkraft einer Landesmusikschule.
9. Die Unterrichtsform „KEV“ bezeichnet Unterricht, der im Rahmen der Talentförderung (Talentförderung 2) in vernetzter Form mit dem Tiroler Landeskonservatorium stattfindet. SchülerInnen erhalten zusätzlich zum Unterricht an Landesmusikschulen Unterricht am Tiroler Landeskonservatorium.
10. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2022/2023. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01. April 2014 im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2024/2025).

Leihgebühr für Musikinstrumente - StR-Beschluss vom 23.10.2007

Die Leihgebühr für Musikinstrumente an der Landesmusikschule Lienzer Talboden beträgt pro Instrument und Schuljahr:

Anschaffungspreis	Leihgebühr je Schuljahr
€ 0 bis € 1.000,00	€ 64,00
€ 1.000 bis € 2.000,00	€ 100,00
über € 2.000,00	€ 140,00

Für Schüler anderer Landesmusikschulen gilt ein Zuschlag von 100 v.H. auf die oben angeführten Leihgebühren.

Ältere Instrumente, die aufgrund von großer Abnutzung schon beträchtlich an Wert verloren haben, können mit der Gebühr einer niedrigeren Kategorie verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Musikschulleiter.

FÄKALIENABFUHR

GR-Beschluss vom 29.11.2022

	Kanalreinigung	Fäkalienabfuhr
	Tarife inkl.	
	20 % USt.	10 % USt.
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 2 Mann)	€ 180,00	€ 165,00
Schlammsaugwagengebühr pro Einsatzstunde (einschl. Personalkosten für 1 Mann)	€ 132,00	€ 121,00
Kanalkamera-Einsatz pro Einsatzstunde	€ 93,60	

Im Falle des Einsatzes des Schlammsaugwagens für Schlamm(Fäkalien)transporte oder Schmutzwasserfrachten mit Übergabe im Regionalen Klärwerk werden zu diesen Schlammsaugwagengebühren noch die vom Abwasserverband Lienzer Talboden festgesetzten Übernahmegebühren für Schlamm bzw. Fettschlamm und Schmutzwasser hinzugerechnet.

WC-GEBÜHREN

GR-Beschluss vom 23.11.2006

Gebühren inkl. 20 % USt.

pro Benützung (Münzautomat) € 0,50

STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN

GR-Beschluss vom 29.11.2022

Tarif für MUT-Straßenkehrwagen: pro Stunde € 100,00
Tarif für Gehsteigkehrmaschine: pro Stunde € 90,00

Hinweis: In den o. a. Tarifen ist keine Umsatzsteuer enthalten.

DREHLEITEREINSATZ

GR-Beschluss vom 24.11.2020

Tarif für den Drehleitereinsatz pro Einsatzstunde (einschließlich Personalkosten) € 182,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

FAHNENVERLEIH

GR-Beschluss vom 27.11.2002

Tarif pro Fahne und Anlass bzw. pro Fahnenstange und Anlass € 24,00

Hinweis: In diesem Tarif ist keine Umsatzsteuer enthalten.

TRISTACHER SEE - Fischereirevier Nr. 9250

GR-Beschluss vom 06.12.2016

Tarif inkl. 20 % USt.

Tageskarte € 27,00

MAHNGEBÜHREN und Zinssätze für privatrechtliche Forderungen

GR-Beschlüsse vom 28.11.2007 und 24.11.2020

Mahnung € 5,00

Verzugszinsen: 4 % p.a. gemäß § 1000 Abs.1 ABGB

Die Kosten des Antrages (Barauslagen) für Mahnklagen und Exekutionsanträge bei Gericht im Rahmen von Eintreibungsmaßnahmen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen betragen € 20,00 pro Antrag.

ENTGELTE für die SONDERNUTZUNG am ÖFFENTLICHEN GUT der STADTGEMEINDE LIENZ

GR-Beschluss vom 14.05.2019

Die Entgelte für die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz gemäß § 68 Tiroler Gemeindeordnung 2001 zum Zwecke der Aufstellung und des Betriebes von Gastgärten sowie zum Zwecke der Aufstellung von Verkaufsständen betragen:

Lage A	€ 0,36 pro m ² und Tag	(Hauptplatz, Andrä Kranz-Gasse, Johannesplatz, Rosengasse)
Lage B	€ 0,25 pro m ² und Tag	(Messinggasse, Muchargasse, Egger Lienz-Platz, Südtirolerplatz, Marktplatz, Europaplatz, Zwergergasse, Kreuzgasse - neuer Sanierungsbereich und südliche Kreuzgasse, Ing. Ägidius Pegger-Straße)
Lage C	€ 0,14 pro m ² und Tag	(Schweizergasse, Mühlgasse)
Lage D	€ 0,14 pro m ² und Tag	(Michaelsplatz und andere Stadtbereiche)

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Für Gastgewerbebetriebe und Gewerbebetriebe besteht für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. und vom 01.01. bis 31.03. jeden Jahres die Möglichkeit einer kostenlosen Inanspruchnahme des öffentlichen Gutes zum Zwecke der Aufstellung eines Gastgartens oder Verkaufsstandes. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

Die Sondernutzung am öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Lienz für den Bereich der Gehsteige für Ausstellungszwecke (Verkaufsstände, Werbetafeln, etc.) und von Sitzplätzen (Tische und Stühle) für Gastgewerbebetriebe wird nur unmittelbar entlang der jeweiligen Geschäftsfassaden auf eine max. Tiefe von 80 cm gestattet.

Voraussetzung ist, dass eine für die Benützung von Kinderwägen und Rollstühlen ausreichende Gehsteigbreite von 1,2 m verbleibt. Auf die Einhebung eines Entgeltes wird verzichtet. Hiezu bedarf es jedoch einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates.

PARKPLATZ ÖBB „Park & Ride Anlage“

STR-Beschluss vom 30.11.2021

Dauerparkkarte: 6-Monatskarte

€ 150,00 inkl. USt.

Sollte der Bezieher einer gegenständlichen Dauerparkkarte diese vor Ablauf des Berechtigungszeitraumes von 6 Monaten aus welchen Gründen auch immer zurückgeben, so findet eine anteilige monatsweise Refundierung statt, wobei angefangene Monate als vollständig konsumiert gelten.

BREITBAND-INTERNET – EINMALIGES ENTGELT für den ANSCHLUSS an das REGIONET

GR-Beschluss vom 12.11.2019

Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet ab 01.07.2020 (Datum der Fertigstellungsmeldung)
beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. 20 % USt.)

STADT TAXI Lienz – TARIFE und REGELUNG ZUSCHUSS STADT

GR-Beschluss vom 11.08.1998 und STR-Beschluss vom 16.07.2002

GR-Beschlüsse vom 05.05.2020 und 18.10.20

Der Tarif für eine „Stadt Taxi Lienz-Fahrt“ der von den an der Aktion „Stadt Taxi Lienz“ beteiligten Taxiunternehmen zur Verrechnung gelangt, wird mit Wirkung ab 01.11.2022 mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

Die Abgabe der „Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheine“ an die Lienzner Bürgerinnen und Bürger erfolgt im Ausmaß von maximal 100 Fahrtgutscheinen wie folgt:

- Für das Kontingent 1: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 26,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 34,00 beläuft.
- Für das Kontingent 2: maximal 5 Blöcke á 10 Fahrtgutscheine
Der Abgabepreis für einen 10er-Block beträgt € 38,00, sodass sich der Zuschussbetrag der Stadtgemeinde Lienz pro 10er-Block auf € 22,00 beläuft.

Berechtigte für den Bezug von Stadt Taxi Lienz-Fahrtgutscheinen:

- 1) Alle Personen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und in Lienz gemeldet sind.
- 2) Alle Kinder unter 4 Jahren in Begleitung Ihrer/Ihres Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und in Lienz gemeldet sind.
- 3) Gehbehinderte Personen, die in Lienz gemeldet sind und vom Arzt eine Bestätigung über einen Sitzend- bzw. Liegendtransport vorweisen, erhalten einen befristeten Ausweis.
- 4) Alle Personen, welche ein Pflegegeld erhalten und in Lienz gemeldet sind (Bestätigung muss vorgelegt werden) sowie Inhaber eines Behindertenausweises (Bestätigung muss vorgelegt werden).

In Einem wird auch der Tarif für die Stadt-Taxi-Fahrten für die kostenlos an Schwangere und Mütter von Kindern bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in Lienz abgegebenen Taxigutscheine und die Stadt-Taxi-Fahrten mit den „Baby-Taxi“-Gutscheinen mit € 6,00 inkl. USt. festgelegt.

KINDERGÄRTEN

GR-Beschlüsse vom 12.08.2009 und 30.08.2016 (Organisationsstatut)

GR-Beschlüsse vom 27.03.2012, 02.12.2014, 12.02.2019, 14.07.2020, 30.03.2021, 29.03.2022, 18.10.2022, 29.11.2022

STR-Beschluss vom 05.04.2022

Tarif inkl. USt.

Vormittagstarif: Für Kinder, die den Kindergarten am Vormittag besuchen, betragen die Kindergartenbeiträge:

1. Kind pro Monat	€	30,50
2. Kind pro Monat	€	15,25
3. und jedes weitere Kind pro Monat		FREI

- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die 3 bis 4-jährigen Lienzer Kinder gemäß dem Gratis-Kindergartenmodell der Stadt Lienz (keine Verrechnung von Elternbeiträgen – Zuschussleistung der Stadt in Höhe der Kindergartengebühr)
- halbtägiger Gratiskindergarten (Vormittagsbetreuung) für die über 4-jährigen Kinder gemäß dem Tiroler Gratis-Kindergartenmodell (Pauschalabgeltung durch Land/Bund € 450,00 pro Kind und Kindergartenjahr)

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2022/2023 für Ganzjahres-/Ganztageskindergarten Eichholz

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 17:30** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 12 Monatsraten, jeweils fällig am 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 5 Tage	1.400,60	116,72
Tarif für 4 Tage	1.120,48	93,37
Tarif für 3 Tage	840,36	70,03
Tarif für 2 Tage	560,24	46,69
Tarif für 1 Tag	280,12	23,34

Tagestarif von € 5,84 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag wurde ab 01.09.2022 mit € 4,80 inkl. USt. pro Essen festgelegt und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

Nachmittagstarif (inkl. Umsatzsteuer) KG-Jahr 2022/2023 für Städt. Kindergarten Villa Monti

Für den Bereich der Nachmittagsbetreuung von **13:00 bis 15:00** Uhr wird ein auf die angemeldeten Besuchstage abgestimmter Jahrestarif festgelegt, der in 10 Monatsraten, jeweils fällig im 15. jeden Monats im Nachhinein, von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten ist.

Besuchstage	Jahrestarif in €	Monatstarif in €
Tarif für 4 Tage	583,22	58,32
Tarif für 3 Tage	437,42	43,74
Tarif für 2 Tage	291,61	29,16
Tarif für 1 Tag	145,81	14,58

Tagestarif von € 3,65 als Zusatz zum Monatstarif, wenn zusätzlich zur vorab gewählten / angemeldeten Kategorie weitere (einzelne) Betreuungstage in Anspruch genommen werden.

Der Verpflegungsbeitrag ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 für die Verabreichung eines Mittagessens im KG Klösterle beträgt € 4,80 inkl. USt. pro Essen und ist zusätzlich monatlich im Nachhinein von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu leisten.

KINDERGÄRTEN - Fortsetzung

Jährliche Erhöhung:

Gemäß dem GR-Beschluss vom 27.03.2012 wurde für den Bereich der Nachmittagsbetreuung eine jährliche Indexanpassung dieser Tarife per 1. September jeden Jahres nach dem Verbraucherpreisindex 2010 festgelegt. Als Bezugsgröße für die Anpassung der Tarife dient der für das Jahr 2011 verlautbarte Jahresindex.

Die Anpassung der Tarife erfolgt jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des jeweils verlautbarten Jahresindex des Folgejahres gegenüber der als Bezugsgröße dienenden Jahresindexzahl ergibt.

Ermäßigungen:

Für das 2. Kind einer Familie werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife um 50 % ermäßigt.

Für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie wird für den Bereich der Nachmittagsbetreuung kein Kindergarten- und Kinderbetreuungstarif eingehoben (kostenfreier Besuch).

Bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe werden die Kindergarten- und Kinderbetreuungstarife für den Nachmittagsbetreuungsbereich um 30 % ermäßigt.

S o m m e r b e t r e u u n g :

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2023 (Betreuungstarife- und Verpflegungstarif) werden vom Gemeinderat im Frühjahr 2023 festgelegt.

Die Tarife für die Sommerbetreuung 2022 im Kindergarten Eichholz wurden wie folgt festgelegt:

Halbtagestarif	von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr	€ 6,00 inkl. USt.
Ganztagestarif	von 7.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr	€ 9,00 inkl. USt.
	(unabhängig von den tatsächlichen Betreuungsstunden am Nachmittag)	
Tarif für die Mittagsverpflegung		€ 4,80 inkl. USt.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

GR-Beschlüsse vom 24.07.2012 und 29.03.2022

1) Betreuungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	pro Monat
a) für Schüler, die für einen oder zwei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 20,00
b) für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 25,00
c) für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 30,00
d) für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur schulischen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind	€ 35,00

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag für Schüler, denen von Seiten des Landes Tirol für das jeweilige Schuljahr eine Schulstarthilfe gewährt wird, wird gegen Vorlage des Nachweises über die Gewährung der Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt.
- Die Ermäßigung des monatlichen Betreuungsbeitrages wird auf Antrag auch jenen Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen von Schülern gewährt, die aus Gründen ihrer Staatsbürgerschaft keinen Antrag auf Schulstarthilfe des Landes Tirol stellen können oder aus anderen Gründen keinen Antrag auf Gewährung einer Schulstarthilfe gestellt bzw. die Antragsfrist versäumt haben, sofern die jeweils geltenden Einkommensrichtlinien für die Schulstarthilfe des Landes Tirol nicht überschritten werden. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

2) Verpflegungsbeitrag für Schüler der ganztägig geführten Lienzer Volks- und Mittelschulen	€ 4,80 pro Mittagessen
---	------------------------

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben.

PFLICHTSCHULEN / SCHULISCHE TAGESBETREUUNG - Fortsetzung

3) Betreuungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 35,00 pro Monat

Der monatliche Betreuungsbeitrag ist für 10 Monate pro Schuljahr, und zwar für die Monate September bis Juni jeden Schuljahres, von den Eltern bzw. den für die Schüler Unterhaltspflichtigen zu leisten und wird jeweils monatlich im Nachhinein eingehoben. Tritt ein Schüler während des Schuljahres ein oder aus, so ist der Betreuungsbeitrag auch für den Monat des Eintrittes oder Austrittes zu entrichten.

Ermäßigungsbestimmungen:

- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie um 50 v.H. ermäßigt.
- Der monatliche Betreuungsbeitrag wird für Schüler, denen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen kein Pflegegeld gewährt wird, auf Antrag der Eltern bzw. Unterhaltspflichtigen bei Erfüllung der Kriterien für die Gewährung einer Schulstarthilfe um 30 v.H. ermäßigt. Die Ermäßigung gilt ab dem Monat der Antragstellung

4) Verpflegungsbeitrag für Schüler der Sonderschule Lienz

€ 3,00 pro Mittagessen

Der Verpflegungsbeitrag wird monatlich im Nachhinein eingehoben (keine Ermäßigung).

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

Lienz, am 11.01.2023

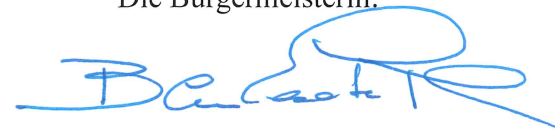
Der Finanzverwalter:



Reg.-Rat Peter Blasisker
Stadtkämmerer



Die Bürgermeisterin:



LA Dipl.-Ing. Elisabeth BLANIK

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	40.165.400,00	36.372.700,00	36.614.182,54
212	Erträge aus Transfers	5.892.800,00	6.740.200,00	5.395.934,20
213	Finanzerträge	33.200,00	1.700,00	133.779,31
21	Summe Erträge	46.091.400,00	43.114.600,00	42.143.896,05
221	Personalaufwand	13.266.600,00	12.203.400,00	11.941.492,52
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.954.800,00	15.058.100,00	15.241.434,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.097.300,00	17.382.800,00	16.634.565,05
224	Finanzaufwand	373.700,00	132.800,00	112.540,78
22	Summe Aufwendungen	49.692.400,00	44.777.100,00	43.930.033,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.601.000,00	-1.662.500,00	-1.786.137,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	3.914.100,00	4.870.469,23
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	786.800,00	2.243.268,72
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.843.400,00	3.127.300,00	2.627.200,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-757.600,00	1.464.800,00	841.063,43

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	40.165.400,00	36.372.700,00	36.614.182,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.615.600,00	9.972.000,00	9.849.286,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
2113	Erträge aus Gebühren	3.951.300,00	3.944.000,00	3.696.786,19
2114	Erträge aus Leistungen	6.880.500,00	5.818.200,00	5.423.053,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345.300,00	1.258.500,00	1.187.022,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.006.800,00	821.800,00	1.652.099,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	260.300,00	320.200,00	911.743,31
212	Erträge aus Transfers	5.892.800,00	6.740.200,00	5.395.934,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.600,00	6.282.700,00	4.882.560,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	17.700,00	47.305,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109.600,00	109.300,00	115.583,67
2125	Transferertrag vom Ausland	99.400,00	65.600,00	75.632,37
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272.300,00	264.900,00	274.852,26
213	Finanzerträge	33.200,00	1.700,00	133.779,31
2131	Erträge aus Zinsen	31.900,00	500,00	2.913,58
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	1.300,00	1.200,00	1.467,42
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	129.398,31
21	Summe Erträge	46.091.400,00	43.114.600,00	42.143.896,05
221	Personalaufwand	13.266.600,00	12.203.400,00	11.941.492,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.333.900,00	9.547.400,00	8.994.607,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.562.200,00	2.354.600,00	2.357.787,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	4.100,00	7.803,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	364.400,00	297.300,00	581.294,12
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.954.800,00	15.058.100,00	15.241.434,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	892.300,00	919.800,00	731.496,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.210.900,00	1.228.100,00	1.029.270,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	255.400,00	239.600,00	226.839,45
2224	Instandhaltung	2.413.500,00	2.043.300,00	1.668.879,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.677.500,00	7.074.100,00	7.805.380,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.505.200,00	3.553.200,00	3.779.568,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.097.300,00	17.382.800,00	16.634.565,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.271.300,00	13.543.500,00	12.617.773,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.691.900,00	2.686.800,00	2.998.421,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.134.100,00	1.152.500,00	1.018.370,12
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	373.700,00	132.800,00	112.540,78
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	350.400,00	95.400,00	69.867,41
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	23.300,00	37.400,00	19.808,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	22.864,97
22	Summe Aufwendungen	49.692.400,00	44.777.100,00	43.930.033,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.601.000,00	-1.662.500,00	-1.786.137,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	3.914.100,00	4.870.469,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	3.914.100,00	4.870.469,23
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	786.800,00	2.243.268,72
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	786.800,00	2.243.268,72
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.843.400,00	3.127.300,00	2.627.200,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-757.600,00	1.464.800,00	841.063,43

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	39.903.700,00	36.051.800,00	35.707.399,58
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.620.500,00	6.475.300,00	5.092.364,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.200,00	1.700,00	4.381,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.557.400,00	42.528.800,00	40.804.145,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.902.200,00	11.906.100,00	11.360.198,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.443.500,00	11.498.900,00	11.696.033,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.165.800,00	16.421.100,00	15.156.679,26
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	373.700,00	132.800,00	90.066,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.885.200,00	39.958.900,00	38.302.977,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	672.200,00	2.569.900,00	2.501.167,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	36.878,38
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.800,00	30.900,00	30.707,91
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.233.600,00	1.172.900,00	392.243,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.274.400,00	1.213.800,00	459.829,72
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.404.100,00	12.411.800,00	2.100.985,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	513.500,00	412.000,00	418.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.400,00	954.900,00	1.528.979,37
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.808.000,00	13.778.700,00	4.048.565,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.533.600,00	-12.564.900,00	-3.588.735,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.861.400,00	-9.995.000,00	-1.087.568,40

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.755.000,00	14.601.400,00	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	13.755.000,00	14.601.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	811.900,00	9.569.200,00	957.486,01
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	811.900,00	9.569.200,00	957.486,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.943.100,00	5.032.200,00	-957.486,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.918.300,00	-4.962.800,00	-2.045.054,41

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	39.903.700,00	36.051.800,00	35.707.399,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.615.600,00	9.972.000,00	9.853.325,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.951.300,00	3.944.000,00	3.723.594,19
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.879.100,00	5.815.700,00	5.423.994,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345.300,00	1.258.500,00	1.173.875,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.006.800,00	823.600,00	1.638.417,28
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.620.500,00	6.475.300,00	5.092.364,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.600,00	6.282.700,00	4.860.191,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.900,00	17.700,00	40.956,67
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109.600,00	109.300,00	115.583,67
3125	Transferzahlungen vom Ausland	99.400,00	65.600,00	75.632,37
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.200,00	1.700,00	4.381,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31.900,00	500,00	2.913,58
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	1.300,00	1.200,00	1.467,42
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.557.400,00	42.528.800,00	40.804.145,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.902.200,00	11.906.100,00	11.360.198,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.333.900,00	9.547.400,00	8.994.607,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.562.200,00	2.354.600,00	2.357.787,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.100,00	4.100,00	7.803,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.443.500,00	11.498.900,00	11.696.033,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	892.300,00	919.800,00	815.906,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.210.900,00	1.228.100,00	957.692,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	255.400,00	239.600,00	225.756,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.413.500,00	2.043.300,00	1.692.222,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.671.400,00	7.068.100,00	8.004.455,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.165.800,00	16.421.100,00	15.156.679,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.109.800,00	13.370.800,00	12.423.685,86
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.981.900,00	1.953.800,00	1.794.975,67
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.074.100,00	1.096.500,00	938.017,73

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	373.700,00	132.800,00	90.066,89
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	350.400,00	95.400,00	69.867,41
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	23.300,00	37.400,00	20.199,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.885.200,00	39.958.900,00	38.302.977,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	672.200,00	2.569.900,00	2.501.167,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	36.878,38
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.000,00	8.796,43
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	27.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	581,95
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	30.800,00	30.900,00	30.707,91
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	25.500,00	25.414,46
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500,00	0,00	1.443,45
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.400,00	5.400,00	3.850,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.233.600,00	1.172.900,00	392.243,43
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.018.600,00	863.900,00	245.589,09
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200.000,00	279.000,00	97.739,12
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	30.000,00	48.915,22
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.274.400,00	1.213.800,00	459.829,72
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.404.100,00	12.411.800,00	2.100.985,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.554.000,00	6.926.100,00	826.972,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.330.000,00	5.301.000,00	487.561,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	165.500,00	74.500,00	405.158,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351.600,00	110.200,00	138.452,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	0,00	750,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	242.090,62
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	513.500,00	412.000,00	418.600,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.000,00	400.000,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	10.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	363.500,00	262.000,00	8.600,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.400,00	954.900,00	1.528.979,37
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.400,00	165.900,00	220.540,93
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	710.000,00	733.000,00	1.203.445,70
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	56.000,00	104.992,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.808.000,00	13.778.700,00	4.048.565,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.533.600,00	-12.564.900,00	-3.588.735,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.861.400,00	-9.995.000,00	-1.087.568,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.755.000,00	14.601.400,00	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)	13.755.000,00	14.601.400,00	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	13.755.000,00	14.601.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	811.900,00	9.569.200,00	957.486,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.600,00	7.600,00	7.574,61
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	804.300,00	9.561.600,00	949.911,40

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	811.900,00	9.569.200,00	957.486,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.943.100,00	5.032.200,00	-957.486,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.918.300,00	-4.962.800,00	-2.045.054,41

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	10.615.600,00	0,00	10.615.600,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.105.600,00	0,00	16.105.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.951.300,00	3.761.300,00	190.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.879.100,00	318.800,00	6.560.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.378.500,00	945.100,00	433.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.389.000,00	298.300,00	4.090.700,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	612.500,00	452.500,00	160.000,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	517.600,00	17.800,00	499.800,00
19 Summe 1 (Erträge)		44.449.200,00	5.793.800,00	38.655.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.901.000,00	704.000,00	12.197.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	374.600,00	0,00	374.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	892.300,00	59.200,00	833.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	13.199.900,00	2.691.400,00	10.508.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	350.400,00	37.900,00	312.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.109.800,00	0,00	14.109.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.056.000,00	1.937.100,00	1.118.900,00
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)		44.884.000,00	5.429.600,00	39.454.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-434.800,00	364.200,00	-799.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.125.600,00	103.500,00	2.022.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.350.600,00	318.500,00	2.032.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	15.884.000,00	862.000,00	15.022.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.520.100,00	1.500,00	1.518.600,00
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	120.400,00	0,00	120.400,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	770.000,00	0,00	770.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		18.294.500,00	863.500,00	17.431.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-15.943.900,00	-545.000,00	-15.398.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	150.000,00
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	7.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	111.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		269.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-269.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-450.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-16.197.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-450.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-16.647.900,00

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	
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/000000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.973,64	2.500,00	2.500,00	1.973,64	
1/000000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	16,93	100,00	100,00	16,93	
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	795,48	900,00	900,00	795,48	
1/000000-670001	DGB KV Gde.Organe	2222	3222	24	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
1/000000-721101	Bezug Bürgermeister	2225	3225	22	112.300,00	105.900,00	103.304,60	112.300,00	105.900,00	103.304,60	
1/000000-721102	Bezüge Bürgermeist.Stellvertr.	2225	3225	22	61.700,00	53.200,00	51.900,28	61.700,00	53.200,00	51.900,28	
1/000000-721210	Bezüge sonst.Mitgl.d.Gde-Rates	2225	3225	22	196.600,00	192.200,00	186.912,83	196.600,00	192.200,00	186.912,83	
1/000000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
1/000000-723000	Amtspauschale	2225	3225	24	2.200,00	2.500,00	482,40	2.200,00	2.500,00	482,40	
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	705,08	1.500,00	1.500,00	705,08	
1/000000-752000	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm	2231	3231	26	94.100,00	94.100,00	96.440,20	94.100,00	94.100,00	96.440,20	
1/000000-753000	DGB KV Gde.Organe	2231	3231	26	0,00	10.300,00	10.134,41	0,00	10.300,00	10.134,41	
1/000000-753100	DGB PV Gde.Organe	2231	3231	26	9.100,00	8.800,00	8.585,90	9.100,00	8.800,00	8.585,90	
1/000000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	613,80	1.600,00	1.600,00	613,80	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.000,00	477.800,00	461.865,55	497.000,00	477.800,00	461.865,55	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-497.000,00	-477.800,00	-461.865,55	-497.000,00	-477.800,00	-461.865,55	
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)				-497.000,00	-477.800,00	-461.865,55				
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)							-497.000,00	-477.800,00	-461.865,55	
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)							-497.000,00	-477.800,00	-461.865,55	

		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/Stadtdirektion										
Operative Gebarung											
2/010000+816710	Vergüt. v. Kanalisation (Overheadkosten)	2114	3114	13	*	220.000,00	200.000,00	249.540,36	220.000,00	200.000,00	249.540,36
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12.900,00	14.600,00	33.201,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					232.900,00	214.600,00	282.741,66	220.000,00	200.000,00	249.540,36
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	24,10
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	435,66	1.200,00	1.200,00	435,66
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.200,00	3.500,00	3.669,00	3.200,00	3.500,00	3.669,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20		149.300,00	151.900,00	174.369,99	149.300,00	151.900,00	174.369,99
1/010000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20		364.500,00	349.500,00	251.679,68	364.500,00	349.500,00	251.679,68
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/010000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20		0,00	0,00	205,70	0,00	0,00	205,70
1/010000-520000	Geldbez.f.Angest.ganzj.besch.	2211	3211	20		33.600,00	28.100,00	0,00	33.600,00	28.100,00	0,00
1/010000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20		3.200,00	2.900,00	32.728,15	3.200,00	2.900,00	32.728,15
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		20.000,00	30.700,00	29.512,42	20.000,00	30.700,00	29.512,42
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		400,00	4.600,00	19.623,48	400,00	4.600,00	19.623,48
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		300,00	300,00	492,84	300,00	300,00	492,84
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20		19.700,00	17.700,00	16.756,38	19.700,00	17.700,00	16.756,38
1/010000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20		115.200,00	112.400,00	98.467,03	115.200,00	112.400,00	98.467,03
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		400,00	400,00	267,07	400,00	400,00	267,07
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9.800,00	26.200,00	24.900,29	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				14.000,00	6.400,00	16.938,14	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	5.305,95	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	5.745,11	3.000,00	3.000,00	5.745,11
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.500,00	2.250,00	2.300,00	2.500,00	2.250,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		2.300,00	4.400,00	2.797,81	2.300,00	4.400,00	2.797,81
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	838,18	1.400,00	1.400,00	838,18
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	12.872,73	8.000,00	8.000,00	12.950,43

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-729001	TBSG-Sicherheitstechn.Evaluierung	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-729002	TBSG-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1/010000-729900	Umsetz.Tir.Bedienstetenschutzgesetz	2225	3225	24	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
1/010000-752000	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfurs.	2231	3231	26	29.100,00	24.000,00	22.556,87	29.100,00	24.000,00	22.556,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				790.200,00	783.600,00	723.610,48	766.400,00	751.000,00	676.567,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-557.300,00	-569.000,00	-440.868,82	-546.400,00	-551.000,00	-427.027,54
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)				-557.300,00	-569.000,00	-440.868,82			
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)							-546.400,00	-551.000,00	-427.027,54
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
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)							-546.400,00	-551.000,00	-427.027,54
010010	Zentralamt/BürgerInnenservice									
Operative Gebarung										
2/010010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	44.943,31	0,00	0,00	0,00
2/010010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.538,30	0,00	0,00	0,00
2/010010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	11.190,25	0,00	0,00	11.190,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	58.671,86	0,00	0,00	11.190,25
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	270,71	200,00	200,00	270,71
1/010010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	700,00	800,00	447,94	700,00	800,00	447,94
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	600,00	64,46	800,00	600,00	64,46
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	129,55	100,00	100,00	129,55
1/010010-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00
1/010010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.900,00	192.300,00	200.721,67	156.900,00	192.300,00	200.721,67
1/010010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	38.798,40	0,00	0,00	38.798,40
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.600,00	30.000,00	9.194,46	10.600,00	30.000,00	9.194,46
1/010010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.418,20	0,00	0,00	3.418,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	700,00	866,70	700,00	700,00	866,70
1/010010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.400,00	4.700,00	4.675,88	4.400,00	4.700,00	4.675,88
1/010010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	46.500,00	47.300,00	47.684,43	46.500,00	47.300,00	47.684,43
1/010010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
1/010010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00	1.500,00	521,83	0,00	0,00	0,00
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.500,00	2.900,00	2.519,98	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.861,02	0,00	0,00	0,00
1/010010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	400,00	53,68	600,00	400,00	53,68
1/010010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				293.800,00	281.700,00	312.337,92	285.600,00	277.300,00	306.435,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-293.800,00	-281.700,00	-253.666,06	-285.600,00	-277.300,00	-295.244,84
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)				-293.800,00	-281.700,00	-253.666,06			
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)							-285.600,00	-277.300,00	-295.244,84
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)							-285.600,00	-277.300,00	-295.244,84
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816700	Vergüt. v. Wihof+Gemeindewald	2114	3114	13	24.900,00	23.800,00	25.866,48	24.900,00	23.800,00	25.866,48
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	20.466,54	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.900,00	23.800,00	46.333,02	24.900,00	23.800,00	25.866,48
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	146,98	100,00	100,00	146,98
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	200,00	200,00	144,74	200,00	200,00	144,74
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	110,88	200,00	200,00	110,88
1/011000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	78.400,00	71.600,00	69.625,33	78.400,00	71.600,00	69.625,33

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/011000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	72.900,00	66.400,00	62.652,59	72.900,00	66.400,00	62.652,59
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.600,00	5.000,00	9.063,87	7.600,00	5.000,00	9.063,87
1/011000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	19.847,72	0,00	0,00	19.847,72
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	300,00	330,00	500,00	300,00	330,00
1/011000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.200,00	5.600,00	6.247,19	3.200,00	5.600,00	6.247,19
1/011000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	30.600,00	27.500,00	27.063,92	30.600,00	27.500,00	27.063,92
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	109,01	100,00	100,00	109,01
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.900,00	1.300,00	1.126,87	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	836,42	0,00	0,00	0,00
1/011000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/011000-710000	Ausgl.Abg.n.d.Invalid.Einst.G.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	500,00	1.254,22	400,00	500,00	1.254,22
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197.300,00	180.000,00	198.559,74	195.400,00	178.700,00	196.596,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-172.400,00	-156.200,00	-152.226,72	-170.500,00	-154.900,00	-170.729,97
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)				-172.400,00	-156.200,00	-152.226,72			
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)							-170.500,00	-154.900,00	-170.729,97
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	-154.900,00	-170.729,97
013	Kanzleiökonomat									
013000	Kanzleiökonomat									
Operative Gebarung										
2/013000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	25,60
2/013000+816001	Kostenersatz f.Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00	351,20	100,00	100,00	351,20
2/013000+816004	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Porto	2114	3114	13	1.400,00	1.000,00	1.228,65	1.400,00	1.000,00	1.228,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.100,00	1.603,05	1.500,00	1.100,00	1.605,45
1/013000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	8.200,00	7.000,00	2.836,89	8.200,00	7.000,00	2.836,89

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/013000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.300,00	5.000,00	2.868,45	3.300,00	5.000,00	2.868,45
1/013000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	345,98	1.000,00	1.000,00	345,98
1/013000-630000	Postdienste f.alle Abteilungen	2222	3222	24	49.000,00	45.000,00	45.010,14	49.000,00	45.000,00	48.241,59
1/013000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500,00	600,00	431,00	500,00	600,00	431,00
1/013000-728001	Duale Zustellung	2225	3225	24	17.000,00	20.000,00	20.928,77	17.000,00	20.000,00	21.595,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.000,00	78.600,00	72.421,23	79.000,00	78.600,00	76.318,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77.500,00	-77.500,00	-70.818,18	-77.500,00	-77.500,00	-74.713,46
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)				-77.500,00	-77.500,00	-70.818,18			
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)							-77.500,00	-77.500,00	-74.713,46
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)							-77.500,00	-77.500,00	-74.713,46
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressest.,Amtsblatt+Öffentlichk.Arb									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,62
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	19.000,00	18.000,00	17.364,48	19.000,00	18.000,00	17.364,48
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/015000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	46.100,00	40.900,00	39.647,30	46.100,00	40.900,00	39.647,30
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.400,00	1.900,00	1.073,73	1.400,00	1.900,00	1.073,73
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	540,00
1/015000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.900,00	1.700,00	1.622,93	1.900,00	1.700,00	1.622,93
1/015000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.200,00	9.200,00	8.768,52	10.200,00	9.200,00	8.768,52
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	500,00	430,04	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00
1/015000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.280,66	3.500,00	3.500,00	3.280,66
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	133,20	200,00	200,00	133,20
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	936,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	239,28	200,00	200,00	239,28
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	1.200,00	999,20	4.000,00	1.200,00	999,20
1/015000-729000	Gemeindeversammlung	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	156,00	2.000,00	3.000,00	156,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.600,00	82.600,00	75.721,36	89.900,00	81.200,00	74.956,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-91.600,00	-82.600,00	-75.721,36	-89.900,00	-81.200,00	-74.956,92
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)				-91.600,00	-82.600,00	-75.721,36			
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)							-89.900,00	-81.200,00	-74.956,92
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)							-89.900,00	-81.200,00	-74.956,92
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)									
Operative Gebarung										
2/016000+816001	Kostenbeitr.v.Standesamt f.Telefon	2114	3114	13	1.300,00	1.200,00	1.096,39	1.300,00	1.200,00	1.992,95
2/016000+816003	Kostenbeitr.v.Standesamt f.EDV	2114	3114	13	2.300,00	2.800,00	2.583,71	2.300,00	2.800,00	4.910,86
2/016000+816005	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lohnprogramm	2114	3114	13	600,00	500,00	534,67	600,00	500,00	474,96
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	777,37	0,00	0,00	0,00
2/016000+823000	Zinsen aus E-Rückl.f.EDV-Anl.	2131	3131	14	100,00	0,00	26,26	100,00	0,00	26,26
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.100,00	2.000,00	2.325,18	2.100,00	2.000,00	2.325,18
2/016000+829010	Versicherung Schadensregulierung	2116	3116	18	0,00	0,00	5.102,64	0,00	0,00	5.102,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.400,00	6.500,00	12.446,22	6.400,00	6.500,00	14.832,85
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.410,37	1.600,00	1.600,00	1.798,30
1/016000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	-305,42	0,00	0,00	-305,42
1/016000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	14.257,25	12.000,00	11.000,00	14.257,25
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/016000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	74.700,00	75.400,00	66.053,42	74.700,00	75.400,00	66.053,42
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.100,00	3.500,00	3.334,13	5.100,00	3.500,00	3.334,13
1/016000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.100,00	3.100,00	2.699,21	3.100,00	3.100,00	2.699,21
1/016000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	17.100,00	16.900,00	14.742,23	17.100,00	16.900,00	14.742,23
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	109,01	100,00	100,00	109,01
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.900,00	1.559,72	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.848,56	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.593,10	1.000,00	1.000,00	2.593,10
1/016000-618002	Wartung Kopiersysteme	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	1.415,22	2.300,00	2.200,00	1.415,22
1/016000-631000	Telekommunik.Dienste f.alle Abt.	2222	3222	24	19.600,00	19.300,00	15.931,82	19.600,00	19.300,00	17.459,04
1/016000-631001	Telekommunikationsdienste-Internet	2222	3222	24	9.000,00	6.600,00	7.943,58	9.000,00	6.600,00	6.182,47
1/016000-631002	Internet u. Darkfiber f. Schulen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,76
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	2.000,00	1.140,47	1.300,00	2.000,00	1.140,47
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.100,00	32.500,00	41.825,47	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Kopierer/sonst.Geräte	2223	3223	24	21.500,00	18.200,00	18.311,63	21.500,00	18.200,00	18.311,63
1/016000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	31,24	0,00	500,00	31,24
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	537,60	3.000,00	3.000,00	537,60
1/016000-728002	EDV-Lizenzen u. Wartungsverträge	2225	3225	24	173.000,00	151.000,00	135.979,20	173.000,00	151.000,00	135.979,20
1/016000-729000	Internet-Provider-u.sonst.Kosten	2225	3225	24	14.000,00	14.500,00	11.980,63	14.000,00	14.500,00	11.980,63
1/016000-729001	Website-Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	11.800,00	11.500,00	9.395,25	11.800,00	11.500,00	9.395,25
1/016000-729904	M-Box-Aktualisierung	2225	3225	24	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				405.800,00	375.900,00	353.918,58	381.500,00	341.500,00	306.691,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.400,00	-369.400,00	-341.472,36	-375.100,00	-335.000,00	-291.859,02
1/016000-794005	Zuweisung an ZHRL IKT ZI	2401			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-794900	Zuweisung an ZHRL IKT	2401			0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100,00	0,00	-19,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-399.500,00	-369.400,00	-341.491,97			
Investive Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,95
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	581,95
1/016000-042001	Offline Band-Datensicherung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1/016000-042002	Firewall-Ausbau		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.900,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25.900,00	0,00	581,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.000,00	-335.000,00	-291.277,07
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)							-401.000,00	-335.000,00	-291.277,07
016010 V: IKT - EDV Ausstattung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG) 2221 3221 1 23				4.000,00	7.000,00	2.255,93	4.000,00	7.000,00	2.255,93
1/016010-729901	Umstellung auf "Online-Exchange" 2225 3225 1 24				0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	13.000,00	2.255,93	4.000,00	13.000,00	2.255,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.000,00	-13.000,00	-2.255,93	-4.000,00	-13.000,00	-2.255,93
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT 2301 1				14.000,00	23.000,00	10.696,31	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				14.000,00	23.000,00	10.696,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10.000,00	10.000,00	8.440,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016010-042000	EDV-Hardware 3415 1 41				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.440,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	8.440,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-10.000,00	-8.440,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.000,00	-23.000,00	-10.696,31
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	-23.000,00	-10.696,31
019 Repräsentation										
019000 Repräsentation										
Operative Gebarung										
2/019000+816001	Kostenersatz f. Städtetag 2114 3114 13				3.000,00	0,00	3.232,18	3.000,00	0,00	0,00
2/019000+816900	Kostenersatz Tirolerball 2020 2114 3114 13				0,00	0,00	10.426,28	0,00	0,00	10.426,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	13.658,46	3.000,00	0,00	10.426,28
1/019000-413000	Handelswaren/Repräsentationsartikel 2221 3221 23				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/019000-413900	Handelswaren f.Repräs.Zwecke 2221 3221 23				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/019000-413901	Handelswaren "Buch d. Stadt Lienz"	2221	3221	23	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsausg.+Empfänge	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	14.325,67	15.000,00	15.000,00	14.325,67
1/019000-729001	Sonstige Ausgaben (Begräbnis)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.500,00	32.100,00	14.325,67	16.500,00	32.100,00	14.325,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.500,00	-32.100,00	-667,21	-13.500,00	-32.100,00	-3.899,39
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	-32.100,00	-667,21			
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)							-13.500,00	-32.100,00	-3.899,39
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)							-13.500,00	-32.100,00	-3.899,39
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.600,00	7.065,74	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersatz v.StA+StB.V.	2116	3116	18	210.500,00	191.200,00	216.114,57	210.500,00	191.200,00	216.114,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210.500,00	193.800,00	223.180,31	210.500,00	191.200,00	216.114,57
1/022000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	159.200,00	146.300,00	137.756,70	159.200,00	146.300,00	137.756,70
1/022000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	157,18
1/022000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.900,00	1.800,00	1.709,12	1.900,00	1.800,00	1.709,12
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.500,00	6.000,00	5.848,38	8.500,00	6.000,00	5.848,38
1/022000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.591,16	0,00	0,00	3.591,16
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	168,00	100,00	100,00	168,00
1/022000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.100,00	4.600,00	4.345,63	5.100,00	4.600,00	4.345,63
1/022000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	35.000,00	31.800,00	30.708,86	35.000,00	31.800,00	30.708,86
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	109,01	100,00	100,00	109,01
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			22.600,00	3.800,00	16.857,22	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
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			6.000,00	700,00	4.606,78	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	263,13	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	500,00	254,37	600,00	500,00	254,37
1/022000-752000	Beitr.an Standesamtsverband	2231	3231	26	73.000,00	71.900,00	68.134,32	66.900,00	67.900,00	72.181,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312.100,00	267.600,00	274.509,86	277.400,00	259.100,00	256.829,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-101.600,00	-73.800,00	-51.329,55	-66.900,00	-67.900,00	-40.714,84
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)				-101.600,00	-73.800,00	-51.329,55			
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)							-66.900,00	-67.900,00	-40.714,84
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)							-66.900,00	-67.900,00	-40.714,84
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	300,00	300,00	237,94	300,00	300,00	237,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	237,94	300,00	300,00	237,94
1/023000-728000	Entg.f.Führ.Meldew.(Gäste)	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	4.397,78	6.000,00	5.500,00	9.753,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.000,00	5.500,00	4.397,78	6.000,00	5.500,00	9.753,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.700,00	-5.200,00	-4.159,84	-5.700,00	-5.200,00	-9.515,93
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)				-5.700,00	-5.200,00	-4.159,84			
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)							-5.700,00	-5.200,00	-9.515,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
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)							-5.700,00	-5.200,00	-9.515,93
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Wahlkosten u.sonst.Ersätze	2114	3114	13	10.300,00	7.100,00	22.094,52	10.300,00	7.100,00	22.094,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.300,00	7.100,00	22.094,52	10.300,00	7.100,00	22.094,52
1/024000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/024000-729001	Bundespräsidentenwahl-Div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
1/024000-729004	Gemeinderats-/Bgm-Wahl - Div.Ausg.	2225	3225	24	0,00	30.000,00	625,88	0,00	30.000,00	625,88
1/024000-729007	Volksbefragung - Div.Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	22.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	85.000,00	625,88	20.000,00	85.000,00	625,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.700,00	-77.900,00	21.468,64	-9.700,00	-77.900,00	21.468,64
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)				-9.700,00	-77.900,00	21.468,64			
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)							-9.700,00	-77.900,00	21.468,64
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)							-9.700,00	-77.900,00	21.468,64
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	25.900,00	27.800,00	22.868,32	25.900,00	25.000,00	25.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.900,00	27.800,00	22.868,32	25.900,00	25.000,00	25.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.900,00	-27.800,00	-22.868,32	-25.900,00	-25.000,00	-25.700,00
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)				-25.900,00	-27.800,00	-22.868,32			

		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)							-25.900,00	-25.000,00	-25.700,00
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)							-25.900,00	-25.000,00	-25.700,00
029	Amtsgebäude									
029010	Amtsgebäude Liebburg									
Operative Gebarung										
2/029010+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		200,00	200,00	174,36	200,00	200,00	174,36
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	5.800,00	8.359,67	0,00	0,00	0,00
2/029010+816000	Kost.Beitr.v.Sta-u.Stbsch.Verb.f.BK	2114	3114	13	24.000,00	20.000,00	18.955,37	24.000,00	20.000,00	39.774,92
2/029010+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	3.300,00	1.300,00	742,00	3.300,00	1.300,00	742,00
2/029010+816002	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom Advent	2114	3114	13	3.100,00	4.000,00	0,00	3.100,00	4.000,00	0,00
2/029010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.700,00	0,00	2.808,74	0,00	0,00	0,00
2/029010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59
2/029010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	199,25	0,00	1.000,00	199,25
2/029010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00
2/029010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	1.828,11	0,00	0,00	1.828,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.500,00	32.300,00	38.433,50	30.600,00	26.500,00	48.498,23
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.263,94	1.800,00	1.800,00	1.263,94
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.300,00	6.200,00	5.631,35	7.300,00	6.200,00	5.631,35
1/029010-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.046,71	1.200,00	1.100,00	1.046,71
1/029010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	61.800,00	51.600,00	46.096,24	61.800,00	51.600,00	46.096,24
1/029010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
1/029010-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	1.700,00	0,00	2.200,00	1.700,00	0,00
1/029010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	91,21	100,00	100,00	91,21
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	107,52	100,00	100,00	107,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/029010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	1.748,75	0,00	0,00	1.748,75
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.000,00	900,00	756,26	1.000,00	900,00	756,26
1/029010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.500,00	2.100,00	1.889,62	2.500,00	2.100,00	1.889,62
1/029010-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.800,00	11.400,00	10.152,10	13.800,00	11.400,00	10.152,10
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.100,00	1.400,00	3.722,83	0,00	0,00	0,00
1/029010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	200,00	1.296,89	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	691,82	0,00	0,00	0,00
1/029010-600010	Strom	2222	3222	24	54.300,00	23.500,00	14.722,49	54.300,00	23.500,00	16.798,48
1/029010-600011	Strom (angemiet.Büroräume)	2222	3222	24	2.100,00	800,00	777,43	2.100,00	800,00	777,43
1/029010-600030	Wärme	2222	3222	24	29.800,00	26.000,00	29.231,46	29.800,00	26.000,00	26.703,48
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	13.624,34	17.000,00	17.000,00	13.624,34
1/029010-614001	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	3.300,00	3.100,00	2.261,52	3.300,00	3.100,00	2.261,52
1/029010-614002	Instandhaltung angemiet.Büroräume	2224	3224	24	500,00	500,00	37,28	500,00	500,00	37,28
1/029010-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	71.800,00	13.456,40	0,00	71.800,00	13.456,40
1/029010-614902	Instandhaltung Liftanlage	2224	3224	24	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
1/029010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.828,11	0,00	0,00	1.828,11
1/029010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	199,16	1.000,00	1.000,00	199,16
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.600,00	6.100,00	5.365,46	6.600,00	6.100,00	5.365,46
1/029010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			113.600,00	119.900,00	123.719,08	0,00	0,00	0,00
1/029010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.900,00	2.700,00	2.588,01	2.900,00	2.700,00	2.640,81
1/029010-700001	Mietzinse (Anmiet.Büroräume)	2223	3223	24	20.700,00	17.300,00	16.877,37	20.700,00	17.300,00	16.877,37
1/029010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	4.187,64	4.200,00	4.000,00	4.187,64
1/029010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	9.743,05	35.000,00	35.000,00	9.743,05
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	295,56	2.100,00	2.000,00	295,56
1/029010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	19.189,37	0,00	0,00	21.873,20
1/029010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.205,45	0,00	0,00	1.205,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				445.700,00	409.300,00	333.824,32	329.500,00	287.800,00	206.678,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.200,00	-377.000,00	-295.390,82	-298.900,00	-261.300,00	-158.180,11
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)				-399.200,00	-377.000,00	-295.390,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029010-042001	Mobilien		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300.900,00	-264.300,00	-158.180,11
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)							-300.900,00	-264.300,00	-158.180,11
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	100,00	100,00	52,20	100,00	100,00	52,20
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	70.502,10	0,00	0,00	0,00
2/030000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	377,31	0,00	0,00	377,31
2/030000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	6.983,61	0,00	0,00	6.983,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	77.915,22	100,00	100,00	7.413,12
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.594,70	2.000,00	1.600,00	1.594,70
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.945,15	2.000,00	2.000,00	1.945,15
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	87,48	100,00	100,00	87,48
1/030000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	245.700,00	224.900,00	213.977,61	245.700,00	224.900,00	213.977,61
1/030000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	259.100,00	240.700,00	247.152,72	259.100,00	240.700,00	247.152,72
1/030000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	38.263,20	0,00	0,00	38.263,20
1/030000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
1/030000-530000	Sachbez.f.Beamte d.Verwalt.	2213	3213		200,00	200,00	174,36	200,00	200,00	174,36
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.100,00	7.400,00	8.066,42	10.100,00	7.400,00	8.066,42
1/030000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	25.520,08	0,00	0,00	25.520,08
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.100,00	700,00	689,40	1.100,00	700,00	689,40
1/030000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	20.200,00	18.600,00	19.327,66	20.200,00	18.600,00	19.327,66
1/030000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	100.500,00	93.100,00	94.357,15	100.500,00	93.100,00	94.357,15
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	109,01	100,00	200,00	109,01
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.100,00	10.100,00	13.781,05	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.472,79	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
1/030000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/030000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.800,00	2.900,00	1.627,03	2.800,00	2.900,00	1.627,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				658.500,00	605.800,00	671.045,81	647.400,00	595.700,00	653.791,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-658.400,00	-605.700,00	-593.130,59	-647.300,00	-595.600,00	-646.378,85
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)				-658.400,00	-605.700,00	-593.130,59			
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)							-647.300,00	-595.600,00	-646.378,85
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)							-647.300,00	-595.600,00	-646.378,85
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816000	Kost.Ers.f.raumordnungstechn.Maßn.	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	11.185,90	15.000,00	15.000,00	12.672,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	15.000,00	11.185,90	15.000,00	15.000,00	12.672,40
1/031000-728001	Div.Leist.f. geogr.Infosystem (GIS)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.477,35	10.000,00	10.000,00	8.477,35
1/031000-728002	Honorare f.raumordnungstechn.Maßn.	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.995,82	20.000,00	20.000,00	19.995,82
1/031000-728901	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.000,00	35.000,00	28.473,17	35.000,00	35.000,00	28.473,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.000,00	-20.000,00	-17.287,27	-20.000,00	-20.000,00	-15.800,77
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)				-20.000,00	-20.000,00	-17.287,27			
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)							-20.000,00	-20.000,00	-15.800,77
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

		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)						-20.000,00	-20.000,00	-15.800,77
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beitr.an Verbände,Vereine+so.Organ.								
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	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	17.000,00	18.000,00	16.428,00	17.000,00	18.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.000,00	18.000,00	16.428,00	17.000,00	18.000,00	16.428,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-17.000,00	-18.000,00	-16.428,00	-17.000,00	-18.000,00	-16.428,00
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)			-17.000,00	-18.000,00	-16.428,00			
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)						-17.000,00	-18.000,00	-16.428,00
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)						-17.000,00	-18.000,00	-16.428,00
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
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	13.200,00	11.700,00	10.804,50	13.200,00	11.700,00
1/062000-413900	Ehrengeschenke	2221	3221	23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/062000-729000	Alters-u.Ehejubil.-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	836,00	2.000,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.700,00	14.200,00	11.640,50	16.700,00	14.200,00	11.640,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-16.700,00	-14.200,00	-11.640,50	-16.700,00	-14.200,00	-11.640,50
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)			-16.700,00	-14.200,00	-11.640,50			
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	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)							-16.700,00	-14.200,00	-11.640,50
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)							-16.700,00	-14.200,00	-11.640,50
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte u. Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-413000	Handelswaren (Gastgeschenke)	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/063000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/063000-729901	Partnerschaft "Lienz-Jackson Hole"	2225	3225	24	0,00	0,00	3.952,20	0,00	0,00	3.952,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	700,00	3.952,20	700,00	700,00	3.952,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-700,00	-3.952,20	-700,00	-700,00	-3.952,20
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)				-700,00	-700,00	-3.952,20			
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)							-700,00	-700,00	-3.952,20
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)							-700,00	-700,00	-3.952,20
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	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/070000-757000	Spend.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00	-100,00
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)				-300,00	-300,00	-100,00			
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)							-300,00	-300,00	-100,00
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)							-300,00	-300,00	-100,00
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt										
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Kost.Ers.v.Wasserw.+Abw.Verb.	2114	3114	13	108.400,00	98.000,00	39.384,01	108.400,00	98.000,00	39.384,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.400,00	98.000,00	39.384,01	108.400,00	98.000,00	39.384,01
1/080000-751000	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	44.300,00	44.300,00	37.168,75	44.300,00	44.300,00	37.168,75
1/080000-752000	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.	2231	3231	26	1.595.000,00	1.400.000,00	1.382.180,04	1.595.000,00	1.400.000,00	1.382.180,04
1/080000-755000	DGB an Pensionskasse	2233	3233	27	24.000,00	24.000,00	20.868,02	24.000,00	24.000,00	20.868,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.663.300,00	1.468.300,00	1.440.216,81	1.663.300,00	1.468.300,00	1.440.216,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.554.900,00	-1.370.300,00	-1.400.832,80	-1.554.900,00	-1.370.300,00	-1.400.832,80
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)				-1.554.900,00	-1.370.300,00	-1.400.832,80			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.554.900,00	-1.370.300,00	-1.400.832,80
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

		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)						-1.554.900,00	-1.370.300,00	-1.400.832,80
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	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Einz.	3325	53	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	3.850,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.400,00	5.400,00	3.850,00
1/090000-273000	Bezugsvorsch.an Bedienst.-Ausz.	3425	63	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.000,00	12.000,00	8.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-6.600,00	-6.600,00	-4.750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.600,00	-6.600,00	-4.750,00
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)						-6.600,00	-6.600,00	-4.750,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung u. -fortbildung								
Operative Gebarung									
2/091000+867000	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	2124	3124	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/091000-728000	Kursbeiträge u.sonst.Entgelte	2225	3225	24	13.000,00	14.000,00	11.762,78	13.000,00	14.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	14.000,00	11.762,78	13.000,00	14.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.000,00	-14.000,00	-8.762,78	-10.000,00	-14.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.000,00	-14.000,00	-8.762,78		

		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	-14.000,00	-8.762,78
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	-14.000,00	-8.762,78
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
1/094000-757000	Zuschuß f.Betriebsfeiern	2234	3234	27	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	4.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	4.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	-4.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00		
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)						-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
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)						-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
094010	Betriebsausflüge								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/094010-757001	Zuschuß für Ausflüge	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

		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)			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
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)			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00				
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)						-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
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)						-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Pers.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/099000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.700,00	3.000,00	2.167,20	2.700,00	3.000,00	2.167,20
1/099000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	202,50	1.500,00	1.500,00	243,00
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben (Stadtamtsdir.)	2225	3225	24	500,00	2.000,00	3.700,00	500,00	2.000,00	3.700,00
1/099000-729001	Sonstige Ausgaben (Pers.Vertret.)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	201,80	1.000,00	1.000,00	201,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.800,00	7.600,00	6.271,50	5.800,00	7.600,00	6.312,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.800,00	-7.600,00	-6.271,50	-5.800,00	-7.600,00	-6.312,00
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)				-5.800,00	-7.600,00	-6.271,50			
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)						-5.800,00	-7.600,00	-6.312,00	
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)						-5.800,00	-7.600,00	-6.312,00	

		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	Allg.Angelegenh.d.Sicherh.Polizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.891,00	6.000,00	6.891,00
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	45,00	100,00	45,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.100,00	6.100,00	6.936,00	6.100,00	6.936,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.100,00	-6.100,00	-6.936,00	-6.100,00	-6.936,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-6.100,00	-6.100,00	-6.936,00		
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)							-6.100,00	-6.100,00	-6.936,00
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)							-6.100,00	-6.100,00	-6.936,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kost.Ers.Arbeitsinsp.+Sachver.	2114	3114	13		8.000,00	8.000,00	-8.722,58	8.000,00	6.538,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.000,00	8.000,00	-8.722,58	8.000,00	6.538,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	7.230,79	8.000,00	7.230,79
1/131000-728900	Feuerbeschau	2225	3225	24		1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.000,00	11.000,00	7.230,79	9.000,00	7.230,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	-3.000,00	-15.953,37	-1.000,00	-692,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.000,00	-3.000,00	-15.953,37		

		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)						-1.000,00	-3.000,00	-692,79
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	-3.000,00	-692,79
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	400,00	400,00	332,38	400,00	332,38
1/133000-413100	Gewebeohrmarken f. Rinder (BVD)	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.090,60	1.400,00	1.090,60
1/133000-728001	Tier-Untersuch./Impfungen	2225	3225	24	1.000,00	1.400,00	522,00	1.000,00	522,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.800,00	3.200,00	1.944,98	2.800,00	1.944,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.800,00	-3.200,00	-1.944,98	-2.800,00	-1.944,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.800,00	-3.200,00	-1.944,98		
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	-3.200,00	-1.944,98
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)						-2.800,00	-3.200,00	-1.944,98
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Operative Gebarung									
2/134000+812000	Waldaufs.K.Uml.v.Agrargem.	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.215,46	1.200,00	1.215,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/134000+812001	Waldaufsichtsk.Uml.v.Privaten	2114	3114	13	5.400,00	5.400,00	5.369,86	5.400,00	5.400,00	5.411,27
2/134000+812002	Waldaufsichtskosten v. Gde.Wald	2114	3114	13	12.300,00	12.000,00	12.291,45	12.300,00	12.000,00	12.291,45
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.601,13	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	2121	3121	15	12.100,00	9.100,00	9.099,98	12.100,00	9.100,00	9.099,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.000,00	27.700,00	36.577,88	31.000,00	27.700,00	28.018,16
1/134000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	32.200,00	29.600,00	28.051,49	32.200,00	29.600,00	28.051,49
1/134000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00	300,00	302,40	300,00	300,00	302,40
1/134000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.890,59	0,00	0,00	7.890,59
1/134000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88
1/134000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.415,27	1.300,00	1.200,00	1.415,27
1/134000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.400,00	5.000,00	4.705,12	5.400,00	5.000,00	4.705,12
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	611,20	2.600,00	2.600,00	611,20
1/134000-724001	Reisegebühren Aufsichtsjäger	2225	3225	24	1.700,00	1.400,00	809,34	1.700,00	1.400,00	1.230,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.700,00	40.300,00	43.830,29	43.500,00	40.100,00	44.251,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.700,00	-12.600,00	-7.252,41	-12.500,00	-12.400,00	-16.233,39
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)				-12.700,00	-12.600,00	-7.252,41			
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)							-12.500,00	-12.400,00	-16.233,39
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)							-12.500,00	-12.400,00	-16.233,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.400,00	58.600,00	63.537,43	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.200,00	6.700,00	2.514,50	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.500,00	2.500,00	3.264,00	2.500,00	2.500,00	3.079,80
2/163000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	892,00
2/163000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	2.385,90	0,00	0,00	2.385,90
2/163000+860901	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	15	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Lds.Förd. n. Katastrophenfonds f. FF-Gefahrgutdatenbank	2121	3121	15	0,00	0,00	547,13	0,00	0,00	547,13
2/163000+871100	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	2121	3121	33	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203.500,00	67.800,00	73.140,96	134.900,00	2.500,00	6.904,83
1/163000-400100	GWG: Bekleidung,Ausrüst.,Schläuche	2221	3221	23	14.000,00	12.000,00	9.314,62	14.000,00	12.000,00	9.314,62
1/163000-400200	GWG: Geräte,Werkzeuge,Sandsäcke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.186,09	2.000,00	2.000,00	1.200,18
1/163000-400300	GWG: Einrichtung, Büromöbel	2221	3221	23	500,00	500,00	318,16	500,00	500,00	318,16
1/163000-400900	GWG: Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	1.500,00	2.008,68	0,00	1.500,00	2.008,68
1/163000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	41,93
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.638,57	6.000,00	6.000,00	5.638,57
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	755,67	900,00	900,00	755,67
1/163000-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23	2.500,00	2.800,00	1.992,60	2.500,00	2.800,00	1.992,60
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	700,00	700,00	813,43	700,00	700,00	813,43
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	328,33	400,00	400,00	328,33
1/163000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	57,10	100,00	100,00	57,10
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	534,81	800,00	800,00	620,89
1/163000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	60.200,00	55.700,00	52.854,56	60.200,00	55.700,00	52.854,56
1/163000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1/163000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	10,54
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.200,00	2.000,00	1.965,72	2.200,00	2.000,00	1.965,72
1/163000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.100,00	638,71	0,00	6.100,00	638,71
1/163000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/163000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.400,00	2.500,00	2.160,62	2.400,00	2.500,00	2.160,62
1/163000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.100,00	13.000,00	11.609,28	13.100,00	13.000,00	11.609,28
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	1.700,00	1.029,32	0,00	0,00	0,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	0,00	540,24	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	150,85	0,00	0,00	0,00
1/163000-600010	Strom	2222	3222	24	30.300,00	7.900,00	8.026,07	30.300,00	7.900,00	8.026,07
1/163000-600030	Wärme	2222	3222	24	20.800,00	16.500,00	20.529,58	20.800,00	16.500,00	16.771,28
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	10.000,00	9.561,52	8.000,00	10.000,00	10.127,45
1/163000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.385,90	0,00	0,00	2.385,90
1/163000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.300,00	1.500,00	892,95	1.300,00	1.500,00	892,95
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	18.000,00	20.000,00	15.621,75	18.000,00	20.000,00	21.140,59
1/163000-617901	Rep. Unfallschaden Drehleiter/Miete Ersatzleiter	2224	3224	24	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	8.585,37	7.000,00	7.000,00	8.695,17
1/163000-618900	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	0,00	4.900,00	4.046,40	0,00	4.900,00	4.046,40
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.709,50	1.900,00	1.800,00	1.843,83
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	3.500,00	700,00	910,12	3.500,00	700,00	910,12
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.900,00	9.800,00	8.792,65	9.900,00	9.800,00	8.792,65
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			195.800,00	198.400,00	211.840,43	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.478,36	1.600,00	1.600,00	1.478,36
1/163000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	19.366,76	28.000,00	28.000,00	19.366,76
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-726000	Mitgliedsbeitr.an Bez.FW-Verband	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-728001	Entg.f.sonst.Leist. / Untersuch./Impf	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.232,51	1.000,00	1.000,00	1.232,51
1/163000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,40
1/163000-729200	Sonst.Ausg.; Kameradschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.470,50	5.000,00	5.000,00	4.470,50
1/163000-729300	Sonst.Ausg., Schulungskosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.195,50	4.000,00	4.000,00	3.195,50
1/163000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	767,68	0,00	0,00	767,68
1/163000-757902	Subv. f. Ausricht. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb	2234	3234	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				737.900,00	428.200,00	418.477,38	538.400,00	228.100,00	211.223,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-534.400,00	-360.400,00	-345.336,42	-403.500,00	-225.600,00	-204.318,88
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)				-534.400,00	-360.400,00	-345.336,42			
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
1/163000-042001	Ausstattung Mobiliar	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,16
1/163000-042002	Ausstattung Sonstiges	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.227,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.700,00	7.908,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-2.700,00	-7.908,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-403.500,00	-228.300,00	-212.227,02
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	29.400,00	30.300,00	30.090,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						29.400,00	30.300,00	30.090,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-29.400,00	-30.300,00	-30.090,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-432.900,00	-258.600,00	-242.317,48
163050	V: Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge								
Operative Gebarung									
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge	2116	1 31	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	7.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	0,00	0,00	4.219,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	4.219,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	11.719,41			
Investive Gebarung									
2/163050+301000	Lds. Feuerwehrrfonds - Zuschuss	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2/163050+301001	Lds. Förd. d. Katastrophenfonds	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge	3314	1 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	62.000,00
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug	3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.219,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	66.219,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-4.219,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-4.219,41
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)						0,00	0,00	-4.219,41

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.									
Operative Gebarung										
2/170000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/170000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2/170000+860001	Bds.Förd. "Smartes Lienz"-App	2121	3121	15	0,00	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
2/170000+864001	Förd. "Smartes Lienz"-App	2123	3123	16	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
2/170000+871100	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	2121	3121	33	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.300,00	68.600,00	29.400,00	75.000,00	68.600,00	29.400,00
1/170000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. (Ausrüstung)	2221	3221	23	2.200,00	2.500,00	2.003,78	2.200,00	2.500,00	2.003,78
1/170000-400900	Ausrüstung/Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	9.809,47	0,00	0,00	9.809,47
1/170000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/170000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/170000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	42.200,00	59.800,00	43.517,10	42.200,00	59.800,00	43.517,10
1/170000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	50.300,00	46.400,00	8.070,07	50.300,00	46.400,00	8.070,07
1/170000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.300,00	5.000,00	655,24	4.300,00	5.000,00	655,24
1/170000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
1/170000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.800,00	1.800,00	112,05	1.800,00	1.800,00	112,05
1/170000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.100,00	4.400,00	2.027,43	4.100,00	4.400,00	2.027,43
1/170000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.700,00	23.900,00	10.943,96	21.700,00	23.900,00	10.943,96
1/170000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	1.100,00	34.720,54	0,00	0,00	0,00
1/170000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.200,00	46.201,53	0,00	0,00	0,00
1/170000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8.124,30	0,00	0,00	0,00
1/170000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.100,00	513,00	1.400,00	1.100,00	513,00
1/170000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/170000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/170000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	39,20	100,00	100,00	39,20
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.800,00	4.892,22	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
1/170000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	600,00	600,00	634,35	600,00	600,00	634,35
1/170000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		4.800,00	2.100,00	0,00	4.800,00	2.100,00	0,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.200,00	1.000,00	1.787,12	1.200,00	1.000,00	1.787,12
1/170000-729901	"Smartes Lienz"-App Trainingsplattform f. Krisenmanagement	2225	3225	24		0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					151.800,00	158.100,00	272.751,36	143.800,00	151.000,00	178.812,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-70.500,00	-89.500,00	-243.351,36	-68.800,00	-82.400,00	-149.412,77
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)					-70.500,00	-89.500,00	-243.351,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/170000-020002	Stationäres Notstromaggregat		3414	41		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/170000-042000	Ausrüstung/Ausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	538,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								70.000,00	4.000,00	538,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-70.000,00	-4.000,00	-538,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-138.800,00	-86.400,00	-149.951,70
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)								-138.800,00	-86.400,00	-149.951,70

		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										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd									
Operative Gebarung										
2/210000+811002	Tunsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	3.300,00	3.318,06	0,00	0,00	0,00
2/210000+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	* 248.800,00	204.000,00	230.662,87	248.800,00	204.000,00	230.662,87
2/210000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	17.508,25	0,00	0,00	0,00
2/210000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	446,39	0,00	0,00	0,00
2/210000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	141,00	0,00	1.000,00	141,00
2/210000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	9.528,00	0,00	0,00	9.528,00
2/210000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.170,67	0,00	0,00	4.170,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				252.200,00	208.600,00	265.775,24	248.900,00	205.300,00	244.502,54
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	698,85	900,00	900,00	698,85
1/210000-400001	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	192,63	0,00	0,00	192,63
1/210000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/210000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	74,83	200,00	100,00	74,83
1/210000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	3.496,68	3.700,00	3.600,00	3.496,68
1/210000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	700,00	773,36	800,00	700,00	773,36
1/210000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	101.800,00	93.700,00	92.404,96	101.800,00	93.700,00	92.404,96
1/210000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	16.118,64	0,00	0,00	16.118,64
1/210000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.200,00	3.800,00	0,00	4.200,00	3.800,00	0,00
1/210000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	109,02	100,00	100,00	109,02
1/210000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.700,00	2.300,00	2.275,08	2.700,00	2.300,00	2.275,08
1/210000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.450,64	0,00	0,00	2.450,64
1/210000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.400,00	900,00	1.216,51	1.400,00	900,00	1.216,51
1/210000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.300,00	3.900,00	3.175,90	4.300,00	3.900,00	3.175,90
1/210000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.200,00	21.300,00	20.405,13	23.200,00	21.300,00	20.405,13
1/210000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	1.100,00	1.252,56	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
1/210000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	600,00	691,21	0,00	0,00	0,00
1/210000-600010	Strom	2222	3222	24	31.500,00	7.800,00	6.949,08	31.500,00	7.800,00	6.949,08
1/210000-600030	Wärme	2222	3222	24	30.100,00	26.800,00	29.935,86	30.100,00	26.800,00	25.978,05
1/210000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.000,00	9.100,00	10.015,98	13.000,00	9.100,00	10.015,98
1/210000-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/210000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.170,67	0,00	0,00	4.170,67
1/210000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	406,14	200,00	200,00	406,14
1/210000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	278,86	500,00	500,00	278,86
1/210000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	163,92	500,00	500,00	163,92
1/210000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	700,00	300,77	200,00	700,00	316,60
1/210000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.600,00	3.300,00	2.908,31	3.600,00	3.300,00	2.908,31
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.900,00	30.600,00	31.746,32	0,00	0,00	0,00
1/210000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	34,65	100,00	100,00	45,87
1/210000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	6.200,00	5.800,00	5.669,33	6.200,00	5.800,00	5.669,33
1/210000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	3.829,00	15.000,00	15.000,00	3.829,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	18,48	300,00	300,00	18,48
1/210000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	36.288,28	0,00	0,00	38.843,08
1/210000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	587,37	0,00	0,00	587,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				284.100,00	233.700,00	278.639,02	247.900,00	201.400,00	243.572,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.900,00	-25.100,00	-12.863,78	1.000,00	3.900,00	929,57
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)				-31.900,00	-25.100,00	-12.863,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	3.900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-3.900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	929,57
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	929,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
210010	Schulzentrum-Lienz Nord									
Operative Gebarung										
2/210010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/210010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	194,31	0,00	0,00	0,00
2/210010+816700	Kost.Ers.d.Schulen f.Betr.Aufw.	2114	3114	13	592.200,00	421.000,00	388.238,77	592.200,00	421.000,00	388.238,77
2/210010+816701	Kost.Ers. VS f. Bauzinsen	2114	3114	13	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00
2/210010+816702	Kost.Ers. MS f. Bauzinsen	2114	3114	13	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
2/210010+816703	Kost.Ers. PTS f. Bauzinsen	2114	3114	13	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
2/210010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.000,00	0,00	12.006,99	0,00	0,00	0,00
2/210010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	3.013,41	0,00	1.000,00	3.013,41
2/210010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
2/210010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	700,00	4.425,03	0,00	700,00	4.425,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				851.700,00	423.200,00	409.246,51	822.500,00	423.000,00	397.045,21
1/210010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	942,62	1.700,00	1.700,00	942,62
1/210010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	200,00	253,67	400,00	200,00	253,67
1/210010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	11.063,73	10.000,00	10.000,00	11.315,50
1/210010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.314,41	1.500,00	1.500,00	1.381,86
1/210010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	176.900,00	178.900,00	180.087,00	176.900,00	178.900,00	180.087,00
1/210010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
1/210010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.100,00	3.800,00	3.852,08	1.100,00	3.800,00	3.852,08
1/210010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	300,00	300,00	290,72	300,00	300,00	290,72
1/210010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.900,00	2.700,00	2.855,31	2.900,00	2.700,00	2.855,31
1/210010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	2.796,44	0,00	0,00	2.796,44
1/210010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.900,00	2.300,00	2.902,62	2.900,00	2.300,00	2.902,62
1/210010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.200,00	7.300,00	7.493,02	7.200,00	7.300,00	7.493,02
1/210010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	38.900,00	39.900,00	42.014,92	38.900,00	39.900,00	42.014,92
1/210010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00	2.000,00	10.430,77	0,00	0,00	0,00
1/210010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.300,00	416,51	0,00	0,00	0,00
1/210010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.465,46	0,00	0,00	0,00
1/210010-600010	Strom	2222	3222	24	35.000,00	21.900,00	17.677,34	35.000,00	21.900,00	17.677,34
1/210010-600030	Wärme	2222	3222	24	42.000,00	79.200,00	83.361,84	42.000,00	79.200,00	68.024,30
1/210010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	20.000,00	10.152,36	5.000,00	20.000,00	10.374,36
1/210010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	100,00	100,00	767,64	100,00	100,00	767,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/210010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	195,40	1.000,00	1.000,00	195,40
1/210010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	160,85	300,00	300,00	176,68
1/210010-650001	Bauzinsen (VS)	2241	3241	25	73.600,00	8.000,00	0,00	73.600,00	8.000,00	0,00
1/210010-650002	Bauzinsen (MS)	2241	3241	25	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
1/210010-650003	Bauzinsen (PTS)	2241	3241	25	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
1/210010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.300,00	7.700,00	6.821,91	8.300,00	7.700,00	6.821,91
1/210010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.800,00	39.300,00	39.353,42	0,00	0,00	0,00
1/210010-700000	Nutzungsentg.Parkplatz BKH Lienz	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/210010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	8.000,00	13.900,00	11.804,53	8.000,00	13.900,00	11.804,53
1/210010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	40.000,00	20.000,00	4.387,00	40.000,00	20.000,00	4.387,00
1/210010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	275,05	300,00	300,00	275,05
1/210010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	2.855,76	0,00	0,00	5.578,62
1/210010-729001	Betriebsaufwand Containerschule	2225	3225	24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/210010-729002	Betriebskosten ÖRK (Ausweichturnsaal)	2225	3225	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/210010-729003	Betriebskosten Krankenpflegeschule	2225	3225	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/210010-729004	Angerburg-Ausweichküche	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/210010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	2.718,99	0,00	0,00	2.718,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				851.300,00	465.600,00	449.711,37	807.500,00	423.000,00	384.987,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				400,00	-42.400,00	-40.464,86	15.000,00	0,00	12.057,63
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)				400,00	-42.400,00	-40.464,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	12.057,63
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	12.057,63
210020	V: Schulzentrum Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	2121	3121	1 33	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	2121	3121	1 33	652.000,00	1.600.000,00	0,00	652.000,00	1.600.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				652.000,00	2.252.000,00	0,00	652.000,00	2.252.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/210020-729900	Ausweichquartier / Containerschule	2225	3225	1 24	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				128.000,00	2.252.000,00	0,00	128.000,00	2.252.000,00	0,00
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	0,00	487.561,80	0,00	0,00	0,00
1/210020-794900	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	2401		1	0,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-761.300,00	487.561,80	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				128.000,00	1.490.700,00	487.561,80			
Investive Gebarung										
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	631.000,00	632.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							631.000,00	632.900,00	0,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
1/210020-060000	iB: Außenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	512.000,00	810.000,00	475.561,80
1/210020-061002	iB: Aufschließung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00
1/210020-061003	iB: Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.108.400,00	0,00
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.489.000,00	5.135.000,00	487.561,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.858.000,00	-4.502.100,00	-487.561,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.730.000,00	-2.250.100,00	-487.561,80
Finanzierungstätigkeit										
2/210020+346900	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	12.730.000,00	3.011.400,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.730.000,00	3.011.400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							12.730.000,00	3.011.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	761.300,00	-487.561,80
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Michael Gamper Lienz									
Operative Gebarung										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816001	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,14
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.400,00	6.098,03	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
2/211000+861000	Lds.Betr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	13.000,00	0,00	31.394,95	13.000,00	0,00	31.394,95
2/211000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	20.300,00	24.200,00	23.135,76	20.300,00	24.200,00	23.135,76
2/211000+862901	Pauschal-Investitionsbeitrag	2121	3121	15	9.400,00	9.600,00	9.251,00	9.400,00	9.600,00	9.251,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.700,00	44.200,00	73.879,74	42.700,00	33.800,00	63.772,57
1/211000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	679,84	1.000,00	1.000,00	679,84
1/211000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	190,80	200,00	200,00	190,80
1/211000-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.454,17	0,00	0,00	1.454,17
1/211000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	242,24	0,00	0,00	242,24
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	159,60	200,00	200,00	159,60
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	865,64	1.100,00	1.100,00	865,64
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	404,62	1.000,00	1.500,00	404,62
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	492,16	400,00	400,00	492,16
1/211000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	16.800,00	6.200,00	22.421,24	16.800,00	6.200,00	22.421,24
1/211000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	700,00	200,00	874,47	700,00	200,00	874,47
1/211000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	3.600,00	1.300,00	4.810,57	3.600,00	1.300,00	4.810,57
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
1/211000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	88,50	100,00	100,00	88,50
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	900,00	785,30	1.300,00	900,00	785,30
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.900,00	10.500,00	11.336,25	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.700,00	1.500,00	1.827,64	1.700,00	1.500,00	1.827,64
1/211000-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	107.400,00	90.000,00	114.045,21	107.400,00	90.000,00	114.045,21
1/211000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	400,00	325,50	500,00	400,00	325,50
1/211000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	300,00	300,00	236,80	300,00	300,00	396,24
1/211000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	151,42	300,00	300,00	151,42
1/211000-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.309,61	1.800,00	1.600,00	1.309,61
1/211000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	242,81	300,00	300,00	242,81
1/211000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	617,93	0,00	0,00	617,93
1/211000-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	126,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.600,00	120.600,00	163.688,37	142.700,00	110.100,00	152.511,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103.900,00	-76.400,00	-89.808,63	-100.000,00	-76.300,00	-88.738,99
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)				-103.900,00	-76.400,00	-89.808,63			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
2/211000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	3331		33	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.800,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.100,00	1.800,00	0,00
1/211000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)	3415		41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/211000-042001	Ausstattung Mobiliar	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.447,02
1/211000-042003	Ausstattung EDV	3415		41	0,00	0,00	0,00	8.700,00	3.900,00	629,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.700,00	5.900,00	4.076,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.600,00	-4.100,00	-4.076,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.600,00	-80.400,00	-92.815,01
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)							-107.600,00	-80.400,00	-92.815,01
211010 Volksschule Süd I										
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	9.523,91	0,00	0,00	11.104,42
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.000,00	700,00	3.441,07	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	42.700,00	25.000,00	27.388,74	42.700,00	25.000,00	27.388,74
2/211010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	21.686,00	0,00	0,00	21.686,00
2/211010+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	262,24	0,00	0,00	262,24
2/211010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	300,00	400,00	630,50	300,00	400,00	630,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.000,00	30.100,00	66.932,46	43.000,00	25.400,00	61.071,90
1/211010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.347,21	1.000,00	1.000,00	1.347,21
1/211010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	50,56	200,00	200,00	50,56
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	187,46	200,00	200,00	187,46
1/211010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	0,00	0,00	5.473,40	0,00	0,00	5.473,40
1/211010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	991,55	1.100,00	1.100,00	991,55
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	521,71	1.000,00	1.500,00	521,71
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	291,56	400,00	400,00	291,56
1/211010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	49.900,00	33.400,00	53.839,06	49.900,00	33.400,00	53.839,06
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	107,14
1/211010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	1.900,00	1.300,00	2.093,15	1.900,00	1.300,00	2.093,15
1/211010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.600,00	7.100,00	11.456,72	10.600,00	7.100,00	11.456,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	349,96	0,00	0,00	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	900,00	1.130,50	300,00	900,00	1.130,50
1/211010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
1/211010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	94,74	100,00	100,00	94,74
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	923,37	1.300,00	1.100,00	923,37
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	13.500,00	13.646,08	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.200,00	1.800,00	1.073,95	4.200,00	1.800,00	1.073,95
1/211010-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/211010-720700	Ant.Betr.Aufw.Gem.Schulgeb.Süd	2225	3225	24	141.400,00	114.000,00	116.617,66	141.400,00	114.000,00	116.617,66
1/211010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	400,00	558,00	500,00	400,00	558,00
1/211010-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	300,00	300,00	236,80	300,00	300,00	236,80
1/211010-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	300,00	300,00	192,19	300,00	300,00	192,19
1/211010-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.398,74	1.800,00	1.600,00	1.398,74
1/211010-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	927,33	0,00	0,00	927,33
1/211010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	197,52	300,00	300,00	197,52
1/211010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00	135,92
1/211010-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb	2231	3231	26	800,00	900,00	756,30	800,00	900,00	756,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				228.000,00	183.700,00	214.598,58	223.000,00	170.200,00	200.602,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184.000,00	-153.600,00	-147.666,12	-180.000,00	-144.800,00	-139.530,64
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)				-184.000,00	-153.600,00	-147.666,12			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.800,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.200,00	1.800,00	0,00
1/211010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/211010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.137,30
1/211010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.900,00	6.400,00	1.629,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.900,00	8.400,00	6.767,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.700,00	-6.600,00	-6.767,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.700,00	-151.400,00	-146.297,75
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)							-187.700,00	-151.400,00	-146.297,75
211020	Volksschule Nord									
Operative Gebarung										
2/211020+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	300,00	45,50	0,00	300,00	0,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	8.504,60	0,00	0,00	9.365,76
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	86.000,00	63.000,00	24.337,20	86.000,00	63.000,00	24.337,20
2/211020+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	27.662,56	0,00	0,00	27.662,56
2/211020+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	800,00	600,00	630,50	800,00	600,00	630,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.000,00	74.600,00	65.680,36	86.800,00	63.900,00	61.996,02
1/211020-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	1.347,66	1.000,00	1.100,00	1.347,66
1/211020-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	221,35	200,00	200,00	221,35
1/211020-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	0,00	0,00	5.575,20	0,00	0,00	5.575,20
1/211020-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	1.100,00	1.200,00	1.665,90	1.100,00	1.200,00	1.665,90
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	1.187,90	1.000,00	1.500,00	1.187,90
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	128,72	400,00	400,00	128,72
1/211020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	103.800,00	81.100,00	63.524,46	103.800,00	81.100,00	63.524,46
1/211020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1/211020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.300,00	3.200,00	2.457,91	4.300,00	3.200,00	2.457,91
1/211020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.200,00	17.400,00	13.491,41	23.200,00	17.400,00	13.491,41
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	5.700,00	6.326,80	0,00	0,00	0,00
1/211020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	156,00	2.000,00	2.000,00	156,00
1/211020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211020-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	500,00	100,00	44,28	500,00	100,00	44,28
1/211020-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	312,24	500,00	500,00	312,24
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	100,00	87,60	200,00	100,00	87,60
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	702,69	900,00	800,00	733,43
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.800,00	23.200,00	24.686,96	0,00	0,00	0,00
1/211020-700001	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.900,00	2.100,00	2.233,71	1.900,00	2.100,00	2.233,71
1/211020-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	201.800,00	148.000,00	136.364,86	201.800,00	148.000,00	136.364,86

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211020-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	*	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00
1/211020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	509,00	3.000,00	3.000,00	509,00
1/211020-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24		500,00	500,00	493,67	500,00	500,00	493,67
1/211020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24		300,00	300,00	234,43	300,00	300,00	234,43
1/211020-729000	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24		2.200,00	2.000,00	2.016,63	2.200,00	2.000,00	2.016,63
1/211020-729001	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	233,26	0,00	0,00	233,26
1/211020-729002	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24		200,00	200,00	187,80	200,00	200,00	187,80
1/211020-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24		300,00	300,00	294,24	300,00	300,00	294,24
1/211020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24		0,00	0,00	268,90	0,00	0,00	268,90
1/211020-752100	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.	2231	3231	26		500,00	400,00	252,10	500,00	400,00	252,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					444.800,00	296.000,00	265.371,68	429.400,00	267.100,00	234.388,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-344.800,00	-221.400,00	-199.691,32	-342.600,00	-203.200,00	-172.392,64
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)					-344.800,00	-221.400,00	-199.691,32			
Investive Gebarung											
2/211020+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33		0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.200,00	0,00	0,00
1/211020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,71
1/211020-042003	Ausstattung EDV		3415	41		0,00	0,00	0,00	8.900,00	2.800,00	2.711,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.900,00	2.800,00	12.557,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.700,00	-2.800,00	-12.557,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-345.300,00	-206.000,00	-184.950,30
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)								-345.300,00	-206.000,00	-184.950,30
211091	Schulische Tagesbetreuung Volksschulen Süd										
Operative Gebarung											
2/211091+816000	GTS: Verpfleg.+Betriebsbeiträge	2114	3114	13		0,00	28.000,00	6.996,50	0,00	28.000,00	4.310,70
2/211091+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15		0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2/211091+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	56.100,00	6.996,50	0,00	56.100,00	4.310,70
1/211091-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23		0,00	16.500,00	4.797,80	0,00	16.500,00	4.797,80
1/211091-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	31.200,00	8.093,61	0,00	31.200,00	8.093,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211091-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	1.200,00	315,66	0,00	1.200,00	315,66
1/211091-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	6.600,00	1.731,21	0,00	6.600,00	1.731,21
1/211091-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211091-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	15,13	0,00	1.000,00	15,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	63.300,00	14.953,41	0,00	56.500,00	14.953,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-7.200,00	-7.956,91	0,00	-400,00	-10.642,71
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)				-900,00	-7.200,00	-7.956,91			
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	-400,00	-10.642,71
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)							0,00	-400,00	-10.642,71
211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord										
Operative Gebarung										
2/211092+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	30.500,00	25.000,00	6.523,35	30.500,00	25.000,00	4.172,80
2/211092+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2/211092+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	8.500,00	32.000,00	0,00	8.500,00	32.000,00	0,00
2/211092+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.100,00	57.100,00	6.523,35	66.100,00	57.100,00	4.172,80
1/211092-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211092-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	19.000,00	14.500,00	2.143,60	19.000,00	14.500,00	2.143,60
1/211092-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.400,00	36.600,00	11.741,72	37.400,00	36.600,00	11.741,72
1/211092-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1/211092-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.700,00	1.400,00	457,95	1.700,00	1.400,00	457,95
1/211092-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.100,00	7.800,00	2.511,13	9.100,00	7.800,00	2.511,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211092-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	1.000,00	745,71	600,00	1.000,00	745,71
1/211092-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.400,00	61.300,00	17.600,11	76.400,00	61.300,00	17.600,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.300,00	-4.200,00	-11.076,76	-10.300,00	-4.200,00	-13.427,31
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)				-10.300,00	-4.200,00	-11.076,76			
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)							-10.300,00	-4.200,00	-13.427,31
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)							-10.300,00	-4.200,00	-13.427,31
211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper										
Operative Gebarung										
2/211093+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/211093+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
1/211093-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211093-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1/211093-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
1/211093-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/211093-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/211093-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211093-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	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)				-1.300,00	0,00	0,00			
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
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)							-1.300,00	0,00	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)							-1.300,00	0,00	0,00
211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.										
Operative Gebarung										
2/211094+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2/211094+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2/211094+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	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				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1/211094-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/211094-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
1/211094-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
1/211094-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/211094-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1/211094-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	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)				-2.400,00	0,00	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)							-2.400,00	0,00	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

		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)							-2.400,00	0,00	0,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Lienz-Nord									
Operative Gebarung										
2/212000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70
2/212000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.392,51	0,00	0,00	414,32
2/212000+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	41.000,00	43.000,00	41.373,20	41.000,00	43.000,00	41.373,20
2/212000+862001	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	2121	3121	15	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00
2/212000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	255.000,00	220.200,00	243.958,26	255.000,00	220.200,00	243.958,26
2/212000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	0,00	9.243,56	0,00	0,00	9.243,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				361.800,00	263.400,00	296.002,23	361.800,00	263.400,00	295.024,04
1/212000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.700,00	3.000,00	3.182,07	2.700,00	3.000,00	3.182,07
1/212000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	300,00	246,41	200,00	300,00	246,41
1/212000-400901	Ausstattung Mobiliar (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	2.461,86	0,00	0,00	2.461,86
1/212000-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.816,24	0,00	0,00	1.816,24
1/212000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	822,52	0,00	0,00	1.172,45
1/212000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	600,00	592,67	400,00	600,00	592,67
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	394,95	400,00	400,00	394,95
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	3.400,00	2.400,00	3.336,89	3.400,00	2.400,00	3.336,89
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	1.101,50	1.400,00	1.300,00	1.101,50
1/212000-457001	Schulbibliothek - Bücher/Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	598,44	600,00	600,00	598,44
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	888,97	1.500,00	2.500,00	1.440,93
1/212000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	59.100,00	65.200,00	53.428,52	59.100,00	65.200,00	53.428,52
1/212000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.000,00	600,00	142,94	1.000,00	600,00	142,94
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	300,00	331,68	400,00	300,00	331,68
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.400,00	2.600,00	2.098,54	2.400,00	2.600,00	2.098,54
1/212000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.000,00	14.200,00	11.478,92	13.000,00	14.200,00	11.478,92
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.900,00	2.000,00	1.380,77	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	181,84	0,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	318,91	2.000,00	2.000,00	318,91
1/212000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	155,63	400,00	400,00	155,63
1/212000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.800,00	1.664,11	1.400,00	1.800,00	1.664,11
1/212000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W+G)	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	0,00	200,00	245,68	0,00	200,00	245,68

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	186,30	200,00	200,00	186,30
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.800,00	1.838,45	1.300,00	1.800,00	1.838,45
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.200,00	17.600,00	15.333,13	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.300,00	2.100,00	2.138,23	2.300,00	2.100,00	2.138,23
1/212000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	333.300,00	232.000,00	213.370,89	333.300,00	232.000,00	213.370,89
1/212000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
1/212000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.200,00	8.200,00	377,00	8.200,00	8.200,00	377,00
1/212000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	1.100,00	1.200,00	789,43	1.100,00	1.200,00	789,43
1/212000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	200,00	200,00	122,31	200,00	200,00	122,31
1/212000-729001	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	2.730,64	4.000,00	3.900,00	2.730,64
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	216,00	400,00	400,00	216,00
1/212000-729005	Schulbibliothek - Div.Ausg.	2225	3225	24	200,00	400,00	376,52	200,00	400,00	376,52
1/212000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	600,00	519,44	500,00	600,00	519,44
1/212000-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	25.000,00	17.182,24	26.000,00	25.000,00	21.483,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				608.200,00	394.500,00	342.050,64	588.100,00	374.900,00	330.358,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-246.400,00	-131.100,00	-46.048,41	-226.300,00	-111.500,00	-35.334,02
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)				-246.400,00	-131.100,00	-46.048,41			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	16.250,00
1/212000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	32.681,97
1/212000-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.900,00	33.421,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6.900,00	-17.171,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226.300,00	-118.400,00	-52.505,40
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)							-226.300,00	-118.400,00	-52.505,40
212010	Mittelschule Egger-Lienz									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Sonst. Mieteinnahmen	2115	3115	14	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/212010+811002	Turnsaalbenützungsgebühren	2115	3115	14	300,00	300,00	78,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	1.800,00	5.685,99	0,00	0,00	0,00
2/212010+816001	GTS: Verpfl.+Betriebsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	2.732,29	0,00	0,00	3.045,64
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	16.100,00	16.718,73	0,00	0,00	0,00
2/212010+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00
2/212010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/212010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	13.531,00	0,00	0,00	13.531,00
2/212010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	13.438,12	0,00	0,00	13.438,12
2/212010+861000	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	2121	3121	15	192.000,00	178.000,00	162.572,50	192.000,00	178.000,00	162.572,50
2/212010+861001	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	1.287,74	0,00	0,00	1.287,74
2/212010+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	135.400,00	220.400,00	119.298,27	135.400,00	220.400,00	120.578,17
2/212010+862102	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00	213,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				337.700,00	418.000,00	336.025,97	328.100,00	400.100,00	314.666,96
1/212010-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	2.700,00	2.800,00	2.889,54	2.700,00	2.800,00	2.889,54
1/212010-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	300,00	404,19	200,00	300,00	404,19
1/212010-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	988,49	2.000,00	2.000,00	988,49
1/212010-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	501,38	0,00	0,00	501,38
1/212010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	600,00	561,83	400,00	600,00	561,83
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	391,29	400,00	400,00	391,29
1/212010-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	0,00	0,00	1.714,10	0,00	0,00	1.714,10
1/212010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	145,91	200,00	100,00	277,97
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.700,00	5.000,00	4.555,21	5.700,00	5.000,00	4.555,21
1/212010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	2.800,00	2.400,00	2.838,36	2.800,00	2.400,00	2.838,36
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.300,00	1.244,76	1.200,00	1.300,00	1.244,76
1/212010-457001	Schulbibliothek-Bücher	2221	3221	23	600,00	600,00	586,00	600,00	600,00	586,00
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.501,16	2.000,00	2.500,00	1.501,16
1/212010-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	963,76	1.000,00	1.000,00	963,76
1/212010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	229.100,00	214.600,00	194.107,54	229.100,00	214.600,00	194.107,54
1/212010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	77.900,00	75.300,00	73.526,25	77.900,00	75.300,00	73.526,25
1/212010-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	16.600,00	7.837,86	0,00	16.600,00	7.837,86
1/212010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.100,00	3.900,00	963,02	2.100,00	3.900,00	963,02
1/212010-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	168,27	100,00	100,00	168,27
1/212010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	400,00	331,68	400,00	400,00	331,68
1/212010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.270,12	0,00	0,00	5.270,12
1/212010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.500,00	1.500,00	1.615,54	3.500,00	1.500,00	1.615,54

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.800,00	11.500,00	10.334,15	11.800,00	11.500,00	10.334,15
1/212010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	66.800,00	63.100,00	57.622,23	66.800,00	63.100,00	57.622,23
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	600,00	987,74	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	2.300,00	1.455,42	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	560,26	0,00	0,00	0,00
1/212010-600010	Strom	2222	3222	24	31.700,00	8.900,00	6.428,19	31.700,00	8.900,00	6.428,19
1/212010-600011	Strom (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	1.700,00	500,00	420,71	1.700,00	500,00	420,71
1/212010-600030	Wärme	2222	3222	24	32.000,00	33.100,00	30.917,39	32.000,00	33.100,00	28.124,25
1/212010-600031	Wärme (Räume Schul.Tagesbetreu.)	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.088,91	1.300,00	1.200,00	774,10
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.200,00	13.200,00	10.138,98	13.200,00	13.200,00	10.138,98
1/212010-614901	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	16.700,00	0,00	10.000,00	16.700,00	0,00
1/212010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	13.883,93	0,00	0,00	13.883,93
1/212010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	837,52	400,00	400,00	837,52
1/212010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	123,93	1.400,00	1.400,00	123,93
1/212010-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	1.700,00	600,00	51,96	1.700,00	600,00	51,96
1/212010-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	600,00	600,00	661,32	600,00	600,00	661,32
1/212010-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	165,00	400,00	400,00	165,00
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	199,08	200,00	200,00	199,08
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	1.952,89	2.400,00	2.400,00	2.020,26
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00	5.400,00	4.755,17	5.800,00	5.400,00	4.755,17
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.600,00	87.700,00	86.695,71	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.800,00	1.700,00	1.617,64	1.800,00	1.700,00	1.617,64
1/212010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	4.151,96	5.000,00	6.000,00	4.151,96
1/212010-711001	Benütz.Geb.(Räume Schul.Tagesbetr.)	2225	3225	24	100,00	100,00	81,00	100,00	100,00	81,00
1/212010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	1.209,00	12.000,00	12.000,00	1.209,00
1/212010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	1.286,89	1.300,00	1.200,00	1.286,89
1/212010-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	200,00	100,00	198,55	200,00	100,00	198,55
1/212010-728002	Entgelte f.sonst.Leistungen (Fin.)	2225	3225	24	300,00	300,00	198,03	300,00	300,00	198,03
1/212010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	50.281,92	0,00	0,00	55.170,02
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben (W/G)	2225	3225	24	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
1/212010-729001	Ital.Schulpartn.Sch.-div.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	271,52	300,00	300,00	271,52
1/212010-729002	Sportklasse-div.Ausg.	2225	3225	24	500,00	500,00	485,26	500,00	500,00	485,26
1/212010-729003	Informatik/EDV-div.Ausg.(Lizenzen)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.283,45	4.000,00	4.000,00	3.283,45
1/212010-729005	Schulbibliothek-div.Ausg.	2225	3225	24	400,00	400,00	383,68	400,00	400,00	383,68
1/212010-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	500,00	600,00	593,99	500,00	600,00	593,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212010-729007	Schiprojekt-div.Ausg.	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.771,91	1.800,00	1.800,00	1.771,91
1/212010-729008	Fairtrade-Schule; div. Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	231,16	300,00	300,00	231,16
1/212010-729009	GTS: Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	194,23	0,00	0,00	194,23
1/212010-729010	Schulsozialarbeit-div.lfd.Ausgaben	2225	3225	24	26.000,00	25.000,00	17.192,13	26.000,00	25.000,00	21.493,39
1/212010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.030,33	0,00	0,00	1.030,33
1/212010-752000	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb	2231	3231	26	4.300,00	2.000,00	1.912,13	4.300,00	2.000,00	1.912,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				666.900,00	638.200,00	618.910,53	572.800,00	547.600,00	535.492,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-329.200,00	-220.200,00	-282.884,56	-244.700,00	-147.500,00	-220.825,28
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)				-329.200,00	-220.200,00	-282.884,56			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	15.000,00
1/212010-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00
1/212010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/212010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.229,11
1/212010-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	774,00
1/212010-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	25.174,90
1/212010-042004	Ausstattung EDV - Schulsozialarbeit		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	18.600,00	35.050,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-18.600,00	-20.050,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254.700,00	-166.100,00	-240.875,69
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)							-254.700,00	-166.100,00	-240.875,69
212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen										
Operative Gebarung										
2/212090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	5.800,00	9.000,00	2.309,80	5.800,00	9.000,00	1.739,90
2/212090+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2/212090+861000	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2/212090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.700,00	15.700,00	2.309,80	13.300,00	15.700,00	1.739,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212090-400000	GTS: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/212090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	3.000,00	5.500,00	1.094,80	3.000,00	5.500,00	1.094,80
1/212090-510000	GTS: Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.500,00	6.700,00	1.583,74	6.500,00	6.700,00	1.583,74
1/212090-580000	GTS: Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	61,77	300,00	300,00	61,77
1/212090-582000	GTS: Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	333,48	1.400,00	1.400,00	333,48
1/212090-592000	GTS: Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	700,00	503,59	600,00	700,00	503,59
1/212090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.400,00	14.900,00	3.577,38	14.400,00	14.600,00	3.577,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	800,00	-1.267,58	-1.100,00	1.100,00	-1.837,48
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)				-700,00	800,00	-1.267,58			
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)							-1.100,00	1.100,00	-1.837,48
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)							-1.100,00	1.100,00	-1.837,48
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	4.000,00	3.500,00	3.100,00	4.000,00	3.500,00	3.100,00
2/213000+811002	Turnsaalbenutzungsgebühren	2115	3115	14	400,00	2.000,00	130,00	400,00	2.000,00	0,00
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00
2/213000+816001	GTS: Verpfl.+Betreuungsbeitr.	2114	3114	13	0,00	0,00	10.071,50	0,00	0,00	9.903,15
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.600,00	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00
2/213000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	523,04	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
2/213000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	29,71	0,00	500,00	29,71
2/213000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
2/213000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	2.744,41	0,00	0,00	2.744,41
2/213000+861000	Lds.Förd. f.Personalanstellung	2121	3121	15	148.000,00	137.000,00	116.331,80	148.000,00	137.000,00	116.331,80
2/213000+862100	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00	191,24
2/213000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	143.300,00	104.500,00	129.313,00	143.300,00	104.500,00	118.164,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				301.400,00	247.500,00	266.463,62	295.700,00	247.500,00	253.536,21
1/213000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	800,00	800,00	794,18	800,00	800,00	794,18
1/213000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	206,35	200,00	200,00	206,35
1/213000-400201	GWG: Hausinventar (W/G)	2221	3221	23	500,00	400,00	58,26	500,00	400,00	58,26
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	64,15	100,00	100,00	64,15
1/213000-430001	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	0,00	0,00	4.544,40	0,00	0,00	5.006,40
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	132,04	200,00	100,00	177,92
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.900,00	2.800,00	2.859,81	2.900,00	2.800,00	2.859,81
1/213000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	1.000,00	652,55	900,00	1.000,00	700,61
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	500,00	94,80	400,00	500,00	94,80
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	500,00	400,00	474,45	500,00	400,00	474,45
1/213000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	400,00	400,00	374,96	400,00	400,00	374,96
1/213000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	170.600,00	158.300,00	138.093,79	170.600,00	158.300,00	138.093,79
1/213000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	44.700,00	42.500,00	39.868,44	44.700,00	42.500,00	39.868,44
1/213000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	1.100,00	1.000,00	963,02	1.100,00	1.000,00	963,02
1/213000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.300,00	100,00	959,72	1.300,00	100,00	959,72
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.900,00	900,00	833,67	6.900,00	900,00	833,67
1/213000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.900,00	7.000,00	6.133,57	7.900,00	7.000,00	6.133,57
1/213000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	47.800,00	42.500,00	38.138,67	47.800,00	42.500,00	38.138,67
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00	1.100,00	654,77	0,00	0,00	0,00
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.200,00	1.938,20	0,00	0,00	0,00
1/213000-600010	Strom	2222	3222	24	19.100,00	5.500,00	6.416,08	19.100,00	5.500,00	6.416,08
1/213000-600030	Wärme	2222	3222	24	17.200,00	17.600,00	16.568,28	17.200,00	17.600,00	12.502,94
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	8.989,85	6.000,00	6.000,00	9.358,40
1/213000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	11.700,00	8.000,00	4.715,83	11.700,00	8.000,00	4.715,83
1/213000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.744,41	0,00	0,00	2.744,41

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/213000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	27,00	400,00	400,00	27,00
1/213000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir)	2224	3224	24	700,00	600,00	809,78	700,00	600,00	809,78
1/213000-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	1.200,00	400,00	399,45	1.200,00	400,00	399,45
1/213000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	400,00	400,00	163,92	400,00	400,00	163,92
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	833,20	900,00	900,00	861,53
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	76,77	100,00	100,00	76,77
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.400,00	13.600,00	13.399,82	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26.700,00	24.900,00	24.307,11	26.700,00	24.900,00	24.316,87
1/213000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.800,00	3.700,00	2.689,23	2.800,00	3.700,00	2.689,23
1/213000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	2.864,50	8.000,00	8.000,00	2.864,50
1/213000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	200,00	200,00	82,80	200,00	200,00	82,80
1/213000-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	100,00	100,00	13,11	100,00	100,00	13,11
1/213000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/213000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	11.675,50	0,00	0,00	12.520,48
1/213000-729001	GTS: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22
1/213000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	966,14	1.200,00	1.200,00	966,14
1/213000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	298,95	300,00	300,00	298,95
1/213000-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				407.200,00	354.700,00	340.778,75	388.600,00	337.800,00	322.528,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.800,00	-107.200,00	-74.315,13	-92.900,00	-90.300,00	-68.991,97
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)				-105.800,00	-107.200,00	-74.315,13			
Investive Gebarung										
2/213000+301000	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	4.500,00
1/213000-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.262,51
1/213000-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/213000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	3.877,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.100,00	6.140,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10.100,00	-1.640,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.900,00	-100.400,00	-70.632,28
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)							-92.900,00	-100.400,00	-70.632,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
213090	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213090+816000	GTS: Verpfleg.+Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	4.527,50	15.000,00	15.000,00	2.920,00
2/213090+860000	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	2121	3121	15	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2/213090+862000	GTS: Betriebsbeiträge	2121	3121	15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.200,00	15.200,00	4.527,50	32.200,00	15.200,00	2.920,00
1/213090-430000	GTS: Verpflegung	2221	3221	23	7.800,00	7.500,00	1.988,00	7.800,00	7.500,00	1.988,00
1/213090-729000	GTS: Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	189,30	500,00	1.000,00	189,30
1/213090-751000	GTS: Personalk.Ersatz an Land	2231	3231	26	25.000,00	7.900,00	0,00	25.000,00	7.900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.300,00	16.400,00	2.177,30	33.300,00	16.400,00	2.177,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.100,00	-1.200,00	2.350,20	-1.100,00	-1.200,00	742,70
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)				-1.100,00	-1.200,00	2.350,20			
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)							-1.100,00	-1.200,00	742,70
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)							-1.100,00	-1.200,00	742,70
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.314,29	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Lds.Beitr. f. Hilfskraft	2121	3121	15	3.800,00	29.000,00	8.469,36	3.800,00	29.000,00	8.469,36
2/214000+862001	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	2121	3121	15	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2/214000+862002	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem.Verb.Spittal	2121	3121	15	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2/214000+862101	Betriebsbeiträge	2121	3121	15	51.800,00	53.000,00	47.077,76	51.800,00	53.000,00	47.077,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.200,00	84.500,00	57.861,41	79.900,00	82.200,00	55.547,12
1/214000-400100	GWG: Schulinventar,Lehrmittel,Turng	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.139,79	1.000,00	1.000,00	1.139,79
1/214000-400200	GWG: Haus-+Büroinventar,Lehrerpulte	2221	3221	23	200,00	200,00	41,49	200,00	200,00	41,49

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/214000-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	474,40	0,00	0,00	474,40
1/214000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	382,79	300,00	300,00	382,79
1/214000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	900,00	900,00	940,23	900,00	900,00	940,23
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	700,00	229,66	500,00	700,00	229,66
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	607,40	1.000,00	1.000,00	607,40
1/214000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	8.100,00	34.300,00	6.786,96	8.100,00	34.300,00	6.786,96
1/214000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	73,80	100,00	100,00	73,80
1/214000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	300,00	1.300,00	267,51	300,00	1.300,00	267,51
1/214000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	800,00	7.300,00	1.471,08	800,00	7.300,00	1.471,08
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00
1/214000-600010	Strom f.Klassen im RK-Haus	2222	3222	24	1.100,00	300,00	250,83	1.100,00	300,00	250,83
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	329,95	2.000,00	2.000,00	329,95
1/214000-614001	Instandh.Werkstatt RK-Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/214000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/214000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	271,39	400,00	400,00	271,39
1/214000-618002	Instandh.Turngeräte	2224	3224	24	0,00	200,00	524,52	0,00	200,00	524,52
1/214000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	900,00	900,00	555,00	900,00	900,00	555,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	182,95	200,00	200,00	182,95
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	488,34	700,00	700,00	523,70
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.500,00	6.801,64	0,00	0,00	0,00
1/214000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	929,32	1.100,00	1.000,00	929,32
1/214000-700001	Mietzins Lehrwerkst.ÖRK	2223	3223	24	10.400,00	9.000,00	8.705,89	10.400,00	9.000,00	8.705,89
1/214000-720700	Ant.Betr.Aufw.Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 57.100,00	41.000,00	38.503,02	57.100,00	41.000,00	38.503,02
1/214000-720701	Ant. Bauzinsen f. Schulzentrum-Lienz Nord	2225	3225	24	* 36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
1/214000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	* 1.000,00	1.000,00	367,00	1.000,00	1.000,00	367,00
1/214000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Dir)	2225	3225	24	900,00	1.000,00	697,86	900,00	1.000,00	697,86
1/214000-728001	Benütz.Entg.Bauhof Berufsschule	2225	3225	24	500,00	500,00	274,45	500,00	500,00	274,45
1/214000-728002	Entgelte für sonst.Leistungen (Fin)	2225	3225	24	100,00	100,00	24,75	100,00	100,00	24,75
1/214000-729001	Schulbibliothek - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
1/214000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	21,00	100,00	100,00	21,00
1/214000-729003	EDV-Sonst.Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.165,81	2.500,00	2.500,00	2.165,81
1/214000-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	260,58	300,00	300,00	260,58
1/214000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.800,00	117.200,00	73.898,33	130.400,00	109.400,00	67.091,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.600,00	-32.700,00	-16.036,92	-50.500,00	-27.200,00	-11.544,51

		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)				-54.600,00	-32.700,00	-16.036,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-030001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,48
1/214000-042003	Ausstattung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.366,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.100,00	6.324,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2.100,00	-6.324,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.500,00	-29.300,00	-17.868,77
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)							-50.500,00	-29.300,00	-17.868,77
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Landesberufsschulen-Beitragsabr.										
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. an Land Tirol	2231	3231	26	200.000,00	175.000,00	163.759,36	200.000,00	175.000,00	163.759,36
1/220000-751200	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231	3231	26	0,00	0,00	149.292,04	0,00	0,00	149.292,04
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.	2231		43	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				248.000,00	238.000,00	313.051,40	200.000,00	175.000,00	313.051,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-248.000,00	-238.000,00	-313.051,40	-200.000,00	-175.000,00	-313.051,40
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)				-248.000,00	-238.000,00	-313.051,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		3431	43	0,00	0,00	0,00	48.000,00	63.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							48.000,00	63.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-48.000,00	-63.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.000,00	-238.000,00	-313.051,40
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

		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)							-248.000,00	-238.000,00	-313.051,40
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz									
Operative Gebarung										
2/220010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.300,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00
2/220010+861100	Personalkostenersatz vom Land	2121	3121	15	117.400,00	100.200,00	95.748,84	117.400,00	100.200,00	95.748,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.700,00	100.200,00	95.841,04	117.400,00	100.200,00	95.748,84
1/220010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	84.400,00	77.100,00	73.894,36	84.400,00	77.100,00	73.894,36
1/220010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	100,00	100,00	62,98	100,00	100,00	62,98
1/220010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.500,00	2.300,00	1.965,72	2.500,00	2.300,00	1.965,72
1/220010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
1/220010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	800,00	700,00	720,60	800,00	700,00	720,60
1/220010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.700,00	3.100,00	2.968,30	3.700,00	3.100,00	2.968,30
1/220010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.600,00	16.900,00	16.136,88	19.600,00	16.900,00	16.136,88
1/220010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	1.700,00	926,29	0,00	0,00	0,00
1/220010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	1.200,00	816,77	0,00	0,00	0,00
1/220010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00
1/220010-720909	Wirtschaftshofleistungen	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				122.000,00	104.100,00	98.065,35	118.500,00	101.200,00	95.748,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.700,00	-3.900,00	-2.224,31	-1.100,00	-1.000,00	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)				1.700,00	-3.900,00	-2.224,31			
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)							-1.100,00	-1.000,00	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)							-1.100,00	-1.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
222	Berufsbildende höhere Schulen									
222010	PHTL Lienz									
Operative Gebarung										
2/222010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
2/222010+827000	Personalkosteners.v.Verein HTL	2116	3116	18	106.300,00	97.800,00	95.962,66	106.300,00	97.800,00	95.992,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.300,00	97.800,00	96.075,66	106.300,00	97.800,00	95.992,66
1/222010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	41.300,00	38.300,00	37.190,21	41.300,00	38.300,00	37.190,21
1/222010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	42.300,00	39.500,00	38.012,70	42.300,00	39.500,00	38.012,70
1/222010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.200,00	1.000,00	982,92	1.200,00	1.000,00	982,92
1/222010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	800,00	800,00	794,88	800,00	800,00	794,88
1/222010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.500,00	2.300,00	2.802,19	2.500,00	2.300,00	2.802,19
1/222010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	18.200,00	16.900,00	16.237,31	18.200,00	16.900,00	16.237,31
1/222010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	400,00	196,82	0,00	0,00	0,00
1/222010-757000	Betriebskostenbeitrag	2234	3234	27	9.000,00	8.600,00	8.000,00	9.000,00	8.600,00	8.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.900,00	107.800,00	104.217,03	115.300,00	107.400,00	104.020,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.600,00	-10.000,00	-8.141,37	-9.000,00	-9.600,00	-8.027,55
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)				-9.600,00	-10.000,00	-8.141,37			
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)							-9.000,00	-9.600,00	-8.027,55
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)							-9.000,00	-9.600,00	-8.027,55
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	Sonst.Eintr.u.Maßn.f.berufsb.Unterr.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/229000-757000	Dominik.-Subv.f.Hausw.+Leb.Sch.	2234	3234	27	5.100,00	5.200,00	10.174,00	5.100,00	5.200,00	10.174,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.100,00	5.200,00	10.174,00	5.100,00	5.200,00	10.174,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.100,00	-5.200,00	-10.174,00	-5.100,00	-5.200,00	-10.174,00

		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)				-5.100,00	-5.200,00	-10.174,00			
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)							-5.100,00	-5.200,00	-10.174,00
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)							-5.100,00	-5.200,00	-10.174,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	2121	3121	15	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/232000-620000	Schülerbeförderung	2222	3222	24	3.000,00	4.100,00	2.311,00	3.000,00	4.100,00	2.311,00
1/232000-729000	Sommerschule div. Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	800,00	535,77	1.200,00	800,00	535,77
1/232000-729901	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.900,00	4.346,77	4.200,00	4.900,00	4.346,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.800,00	-4.500,00	-4.346,77	-3.800,00	-4.500,00	-4.346,77
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)				-3.800,00	-4.500,00	-4.346,77			
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)							-3.800,00	-4.500,00	-4.346,77
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)							-3.800,00	-4.500,00	-4.346,77

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Fö.d.Unterr./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-757000	Lfd.Transferz.an Priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
1/239000-768000	Div.Bei hilfen f.Schulveranstalt.	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	78,60	10.000,00	10.000,00	78,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.700,00	11.400,00	78,60	10.700,00	11.400,00	78,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.700,00	-11.400,00	-78,60	-10.700,00	-11.400,00	-78,60
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)				-10.700,00	-11.400,00	-78,60			
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)							-10.700,00	-11.400,00	-78,60
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)							-10.700,00	-11.400,00	-78,60
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten I - Villa Monti									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	7.000,00	6.100,00	6.622,71	7.000,00	6.100,00	6.348,50
2/240010+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	28.800,00	14.800,00	12.395,46	28.800,00	14.800,00	12.395,46
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	100,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	3.800,00	4.800,00	3.571,09	3.800,00	4.800,00	3.602,31
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
2/240010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	836,50
2/240010+861000	Lds.Betr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	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
2/240010+861002	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/240010+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	127.400,00	104.000,00	95.022,95	127.400,00	104.000,00	95.022,95
2/240010+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	2.100,00	4.286,77	0,00	2.100,00	4.286,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				176.000,00	159.300,00	124.062,48	169.000,00	133.800,00	123.694,49
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.744,13	1.900,00	1.900,00	1.744,13
1/240010-400903	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	811,24	1.000,00	1.000,00	811,24
1/240010-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	2.136,00	3.000,00	2.800,00	2.352,00
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	600,00	396,17	700,00	600,00	396,17
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	322,46	400,00	400,00	322,46
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.859,11	2.100,00	2.100,00	1.859,11
1/240010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	255.000,00	226.900,00	236.862,08	255.000,00	226.900,00	236.862,08
1/240010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
1/240010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	2.500,00	2.000,00	2.604,20	2.500,00	2.000,00	2.604,20
1/240010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	200,00	419,40	0,00	200,00	419,40
1/240010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	96,37
1/240010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.000,00	8.600,00	8.456,21	10.000,00	8.600,00	8.456,21
1/240010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	56.000,00	50.200,00	52.983,14	56.000,00	50.200,00	52.983,14
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.500,00	1.300,00	2.694,80	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.300,00	18.300,00	9.674,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-600010	Strom	2222	3222	24	4.100,00	1.000,00	1.585,09	4.100,00	1.000,00	1.585,09
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	6.600,00	5.700,00	6.512,51	6.600,00	5.700,00	5.964,80
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.151,61	2.000,00	2.000,00	1.151,61
1/240010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	96,77	300,00	300,00	96,77
1/240010-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	500,00	176,36	700,00	500,00	176,36
1/240010-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.200,00	6.000,00	4.876,80	7.200,00	6.000,00	5.331,35
1/240010-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	241,08	400,00	400,00	241,08
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	47,50	100,00	100,00	47,50
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	600,00	384,98	900,00	600,00	384,98
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	762,24	900,00	900,00	762,24
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	600,00	1.375,67	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.600,00	6.900,00	6.709,43	7.600,00	6.900,00	6.709,43
1/240010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	225,64	300,00	300,00	225,64

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	963,23	1.000,00	1.200,00	963,23
1/240010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.756,55	10.000,00	10.000,00	9.756,55
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	425,49	500,00	500,00	425,49
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	214,32	700,00	700,00	214,32
1/240010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	2.975,20	0,00	0,00	4.899,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				401.200,00	380.900,00	359.540,41	376.900,00	360.700,00	347.842,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-225.200,00	-221.600,00	-235.477,93	-207.900,00	-226.900,00	-224.147,76
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)				-225.200,00	-221.600,00	-235.477,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/240010-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	0,00	1.358,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	0,00	-1.358,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212.900,00	-226.900,00	-225.506,46
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)							-212.900,00	-226.900,00	-225.506,46
240020 Kindergarten II - Grafenanger										
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	5.700,00	6.200,00	4.273,72	5.700,00	6.200,00	4.273,72
2/240020+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	28.200,00	17.200,00	15.013,64	28.200,00	17.200,00	15.013,64
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	882,68	0,00	0,00	0,00
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.015,53	0,00	0,00	0,00
2/240020+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,68
2/240020+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240020+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00
2/240020+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	699,95	0,00	0,00	699,95
2/240020+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/240020+861002	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/240020+861100	Lds.Betr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	98.100,00	90.400,00	89.279,93	98.100,00	90.400,00	89.279,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134.800,00	116.600,00	115.382,45	134.000,00	115.800,00	114.369,92
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.667,11	1.800,00	1.800,00	1.667,11
1/240020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	903,08	900,00	900,00	903,08
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	564,69	600,00	600,00	564,69
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	385,89	300,00	300,00	385,89
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.765,33	2.100,00	2.000,00	1.765,33
1/240020-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	201.000,00	194.300,00	172.590,79	201.000,00	194.300,00	172.590,79
1/240020-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	424,82	0,00	0,00	424,82
1/240020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	700,00	600,00	622,44	700,00	600,00	622,44
1/240020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	100,00	266,99	200,00	100,00	266,99
1/240020-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	7.900,00	7.600,00	6.742,46	7.900,00	7.600,00	6.742,46
1/240020-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	43.000,00	42.600,00	37.916,84	43.000,00	42.600,00	37.916,84
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	600,00	754,94	0,00	0,00	0,00
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.000,00	13.300,00	22.517,74	0,00	0,00	0,00
1/240020-600010	Strom	2222	3222	24	3.300,00	1.200,00	895,67	3.300,00	1.200,00	895,67
1/240020-600030	Wärme	2222	3222	24	3.000,00	2.700,00	2.866,16	3.000,00	2.700,00	2.066,52
1/240020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	511,62	1.500,00	1.500,00	511,62
1/240020-614901	Einbau Terrasementür samt Rampe	2224	3224	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/240020-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	583,29	0,00	0,00	583,29
1/240020-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	269,98	300,00	300,00	269,98
1/240020-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	500,00	71,00	700,00	500,00	71,00
1/240020-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.200,00	6.000,00	4.876,80	7.200,00	6.000,00	5.331,35
1/240020-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	327,27	400,00	400,00	327,27
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	53,75	100,00	100,00	53,75
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	397,56	700,00	600,00	397,56
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	464,85	600,00	600,00	464,85
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	7.600,00	7.699,96	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	769,31	1.000,00	1.000,00	769,31
1/240020-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	18.000,00	10.000,00	947,00	18.000,00	10.000,00	947,00
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	274,94	700,00	700,00	274,94
1/240020-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	500,00	500,00	241,48	500,00	500,00	241,48
1/240020-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	886,30

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240020-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	282,32	0,00	0,00	282,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332.600,00	298.900,00	268.768,58	308.000,00	277.400,00	238.224,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197.800,00	-182.300,00	-153.386,13	-174.000,00	-161.600,00	-123.854,73
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)				-197.800,00	-182.300,00	-153.386,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1/240020-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.590,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	2.100,00	1.590,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-2.100,00	-1.590,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-175.000,00	-163.700,00	-125.445,53
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)							-175.000,00	-163.700,00	-125.445,53
240030	Kindergarten III - Peggetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	133,07	200,00	200,00	133,07
1/240030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,36	100,00	100,00	16,36
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	150,50	100,00	100,00	150,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	400,00	299,93	900,00	400,00	299,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-400,00	-299,93	-900,00	-400,00	-299,93
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)				-900,00	-400,00	-299,93			
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)							-900,00	-400,00	-299,93
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)							-900,00	-400,00	-299,93
240040	Kindergarten IV - HI.Familie									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	5.200,00	5.100,00	4.180,16	5.200,00	5.100,00	4.180,16
2/240040+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	23.000,00	14.000,00	13.909,09	23.000,00	14.000,00	13.909,09
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	100,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2/240040+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.372,42	0,00	0,00	0,00
2/240040+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240040+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
2/240040+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/240040+861002	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/240040+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	115.100,00	107.400,00	104.656,04	115.100,00	107.400,00	104.656,04
2/240040+861900	Lds.Förd. Ausbau Kinderbetreuungsangebot	2121	3121	15	0,00	0,00	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.200,00	128.600,00	125.408,72	145.200,00	128.500,00	123.911,30
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.780,47	1.800,00	1.800,00	1.826,27
1/240040-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	673,14	900,00	900,00	723,46
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	510,39	600,00	600,00	510,39
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	227,83	300,00	300,00	244,45
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.956,77	2.100,00	2.000,00	2.083,32
1/240040-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	288.300,00	267.800,00	256.229,01	288.300,00	267.800,00	256.229,01
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	600,00	600,00	565,20	600,00	600,00	565,20
1/240040-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.605,86	0,00	0,00	6.605,86
1/240040-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	11.000,00	10.400,00	10.191,12	11.000,00	10.400,00	10.191,12
1/240040-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	60.500,00	56.700,00	55.043,63	60.500,00	56.700,00	55.043,63
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.500,00	5.700,00	5.589,70	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.300,00	2.300,00	1.288,87	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00
1/240040-600010	Strom	2222	3222	24	2.300,00	800,00	562,29	2.300,00	800,00	562,29
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	42,28	1.000,00	1.000,00	42,28

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240040-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	195,15	300,00	300,00	195,15
1/240040-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	500,00	153,00	700,00	500,00	153,00
1/240040-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	400,00	400,00	230,00	400,00	400,00	230,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	52,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	600,00	391,43	800,00	600,00	391,43
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	30,52	100,00	100,00	30,52
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	1.000,00	1.315,35	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	24.500,00	21.500,00	21.030,33	24.500,00	21.500,00	21.030,33
1/240040-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	965,23	1.000,00	1.000,00	965,23
1/240040-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.129,02	10.000,00	10.000,00	2.129,02
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240040-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	700,00	700,00	214,32	700,00	700,00	214,32
1/240040-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	617,88
1/240040-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	55,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				428.900,00	387.700,00	368.464,83	409.600,00	378.700,00	360.691,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-283.700,00	-259.100,00	-243.056,11	-264.400,00	-250.200,00	-236.780,64
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)				-283.700,00	-259.100,00	-243.056,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-266.900,00	-250.200,00	-236.780,64
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)							-266.900,00	-250.200,00	-236.780,64
240050	Kindergarten V - Eichholz									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	33.900,00	29.800,00	28.705,91	33.900,00	29.800,00	27.234,84
2/240050+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	42.200,00	23.800,00	29.250,00	42.200,00	23.800,00	29.250,00
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.900,00	16.000,00	16.029,63	0,00	0,00	0,00
2/240050+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	13.200,00	10.800,00	10.847,68	13.200,00	10.800,00	10.082,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	22.900,00	103.669,62	0,00	0,00	0,00
2/240050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240050+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
2/240050+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
2/240050+861000	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
2/240050+861002	Lds.Beiutr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2/240050+861100	Lds.Beiutr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	232.300,00	184.000,00	191.264,41	232.300,00	184.000,00	191.264,41
2/240050+862101	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	2121	3121	15	200,00	200,00	21,12	200,00	200,00	21,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				341.800,00	289.700,00	381.428,87	325.900,00	250.800,00	259.493,66
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	3.256,22	3.300,00	3.300,00	3.256,22
1/240050-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	3.211,04	0,00	0,00	2.581,04
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.900,00	1.269,60	1.700,00	1.900,00	1.269,60
1/240050-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	15.100,00	11.800,00	10.402,00	15.100,00	11.800,00	10.402,00
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.308,79	2.200,00	2.200,00	2.308,79
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	681,06	700,00	700,00	681,06
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.700,00	3.800,00	3.559,55	3.700,00	3.800,00	3.559,55
1/240050-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	515.900,00	448.900,00	475.605,03	515.900,00	448.900,00	475.605,03
1/240050-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	71.917,11	0,00	0,00	71.917,11
1/240050-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	51.100,00	47.100,00	45.025,03	51.100,00	47.100,00	45.025,03
1/240050-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.100,00	1.900,00	4.333,56	2.100,00	1.900,00	4.333,56
1/240050-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68
1/240050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	55,67	0,00	0,00	55,67
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.000,00	19.865,72	0,00	6.000,00	19.865,72
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	900,00	856,37	500,00	900,00	856,37
1/240050-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	22.200,00	19.600,00	21.152,28	22.200,00	19.600,00	21.152,28
1/240050-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	121.200,00	106.800,00	112.158,66	121.200,00	106.800,00	112.158,66
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.300,00	3.300,00	3.287,03	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.300,00	16.800,00	15.148,35	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.391,29	0,00	0,00	0,00
1/240050-600010	Strom	2222	3222	24	12.500,00	4.100,00	4.211,73	12.500,00	4.100,00	4.211,73
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	12.300,00	9.400,00	12.130,01	12.300,00	9.400,00	12.759,69
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.400,00	4.200,00	7.855,96	4.400,00	4.200,00	7.855,96
1/240050-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00
1/240050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	850,87	1.000,00	1.000,00	850,87
1/240050-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	500,00	301,22	700,00	500,00	301,22
1/240050-620000	Personen-u.Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.200,00	6.000,00	4.876,80	7.200,00	6.000,00	5.331,35
1/240050-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	600,00	600,00	253,64	600,00	600,00	253,64
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	52,70	100,00	100,00	52,70
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	800,00	606,37	1.300,00	800,00	606,37
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	20.700,00	7.500,00	8.225,56	20.700,00	7.500,00	8.225,56
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.167,14	1.500,00	1.400,00	1.167,14
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.000,00	46.900,00	50.159,35	0,00	0,00	0,00
1/240050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.940,37	3.100,00	3.000,00	2.940,37
1/240050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.639,61	10.000,00	10.000,00	9.639,61
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240050-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/240050-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (KG)	2225	3225	24	800,00	800,00	1.487,72	800,00	800,00	1.487,72
1/240050-728001	Entgelte für sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24	900,00	900,00	1.228,95	900,00	900,00	1.228,95
1/240050-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	2.956,10	0,00	0,00	5.129,92
1/240050-729901	Sommerbetreuung-div.Ausg.	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.924,14	15.000,00	15.000,00	6.924,14
1/240050-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	83,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				903.300,00	788.100,00	915.280,71	833.700,00	721.100,00	844.922,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-561.500,00	-498.400,00	-533.851,84	-507.800,00	-470.300,00	-585.429,08
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)				-561.500,00	-498.400,00	-533.851,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042001	Ausstattung Mobiliar		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/240050-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	664,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	900,00	664,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-900,00	-664,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-509.800,00	-471.200,00	-586.093,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240050-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.400,00	50.800,00	50.084,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.400,00	50.800,00	50.084,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45.400,00	-50.800,00	-50.084,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-555.200,00	-522.000,00	-636.178,12

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240051	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung									
Operative Gebarung										
2/240051+871100	Bedarfszuweisung - Kindergartenbauförderung	2121	3121	1 33	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2/240051+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240051+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				202.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				202.400,00	166.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							27.600,00	0,00	0,00
1/240051-010001	Dachsanierung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	230.000,00	136.000,00	0,00
1/240051-061000	iB: Projektier. Gebäudesanierung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							230.000,00	166.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-202.400,00	-166.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202.400,00	-150.000,00	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)							-202.400,00	-150.000,00	0,00
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Kindergartenbeiträge	2114	3114	13	1.400,00	2.200,00	1.038,85	1.400,00	2.200,00	1.038,85
2/240070+810100	Pauschalbetrag Gratiskindergarten	2114	3114	13	5.200,00	3.700,00	4.500,00	5.200,00	3.700,00	4.500,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	3.000,00	3.048,22	0,00	0,00	0,00
2/240070+816001	Verpflegungsbeiträge	2114	3114	13	800,00	900,00	815,81	800,00	900,00	783,27
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00	3.100,00	18,17	0,00	0,00	0,00
2/240070+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/240070+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
2/240070+861000	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	2121	3121	15	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/240070+861001	Reha-Mittel v.Land Tirol	2121	3121	15	11.100,00	10.800,00	21.590,65	11.100,00	10.800,00	21.590,65
2/240070+861002	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/240070+861100	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	2121	3121	15	49.200,00	51.700,00	50.500,00	49.200,00	51.700,00	50.500,00
2/240070+862100	Lohnk.Beitr. Gemeinden	2121	3121	15	0,00	1.500,00	2.909,10	0,00	1.500,00	2.909,10
2/240070+871100	Bedarfszuweisung Strukturqualität. Kinderbetreuung	2121	3121	33	0,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.100,00	78.400,00	87.800,80	69.400,00	72.300,00	84.701,87
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	549,87	600,00	600,00	549,87
1/240070-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	354,15	0,00	0,00	354,15
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	204,24	300,00	300,00	204,24
1/240070-430001	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	800,00	700,00	496,00	800,00	700,00	536,00
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	360,60	300,00	300,00	360,60
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	26,50	100,00	100,00	26,50
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	492,20	700,00	700,00	492,20
1/240070-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	97.500,00	91.900,00	84.463,43	97.500,00	91.900,00	84.463,43
1/240070-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	7.200,00	6.400,00	7.314,16	7.200,00	6.400,00	7.314,16
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	17,51
1/240070-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	400,00	479,34	300,00	400,00	479,34
1/240070-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.100,00	3.800,00	3.582,35	4.100,00	3.800,00	3.582,35
1/240070-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.500,00	21.000,00	19.554,91	22.500,00	21.000,00	19.554,91
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00	200,00	109,25	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.600,00	21.100,00	1.825,75	0,00	0,00	0,00
1/240070-600010	Strom	2222	3222	24	2.600,00	400,00	414,94	2.600,00	400,00	414,94
1/240070-600030	Wärme	2222	3222	24	2.300,00	2.300,00	2.063,06	2.300,00	2.300,00	1.500,57
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	1.239,07	2.000,00	1.000,00	1.284,96
1/240070-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	68,86	100,00	100,00	68,86
1/240070-619000	Instandhaltung Spielgarten	2224	3224	24	700,00	500,00	71,00	700,00	500,00	71,00
1/240070-620000	Personen- und Gütertransp.(KG-Bus)	2222	3222	24	7.200,00	6.000,00	4.876,80	7.200,00	6.000,00	5.331,35
1/240070-620001	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	200,00	200,00	49,19	200,00	200,00	49,19
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	13,75	100,00	100,00	13,75
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	519,47	600,00	600,00	525,87
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	120,65	200,00	200,00	120,65
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.500,00	8.542,28	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.400,00	4.000,00	3.775,44	4.400,00	4.000,00	3.776,77
1/240070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	600,00	365,33	500,00	600,00	365,33
1/240070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24	600,00	600,00	214,32	600,00	600,00	214,32
1/240070-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (W/G)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240070-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	3.811,08	0,00	0,00	4.349,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.300,00	174.600,00	145.975,50	158.900,00	144.800,00	136.022,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-99.200,00	-96.200,00	-58.174,70	-89.500,00	-72.500,00	-51.320,68
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)				-99.200,00	-96.200,00	-58.174,70			
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)							-89.500,00	-72.500,00	-51.320,68
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)							-89.500,00	-72.500,00	-51.320,68
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Vorsch.Erziehung/So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Kinderbetreuung d.sonst.Organis.	2234	3234	27	148.000,00	145.000,00	137.628,65	148.000,00	145.000,00	137.628,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.000,00	145.000,00	137.628,65	148.000,00	145.000,00	137.628,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-148.000,00	-145.000,00	-137.628,65	-148.000,00	-145.000,00	-137.628,65
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)				-148.000,00	-145.000,00	-137.628,65			
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)							-148.000,00	-145.000,00	-137.628,65
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)							-148.000,00	-145.000,00	-137.628,65
25	Außerschulische Jugenderziehung									
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime									
251000	Kolpingjugendheim Lienz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/251000-757900	Subv.Kolpingsfam.f.Führ.Jugendheim 2234 3234 27				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
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)							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außersch.Jugenderz/So.Einricht+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757900	Jugendzentrum Lienz - Betriebszuschuss 2234 3234 27				110.100,00	0,00	79.487,74	110.100,00	0,00	79.487,74
1/259000-757901	ao. Subv. Jugendzentrum 2234 3234 27				0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
1/259000-757902	Jugendzentrum Lienz - Beitrag f. mobile Jugendarbeit 2234 3234 27				35.800,00	32.700,00	29.900,00	35.800,00	32.700,00	29.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.900,00	130.300,00	109.387,74	145.900,00	130.300,00	109.387,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-145.900,00	-130.300,00	-109.387,74	-145.900,00	-130.300,00	-109.387,74
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)				-145.900,00	-130.300,00	-109.387,74			
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	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)							-145.900,00	-130.300,00	-109.387,74
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)							-145.900,00	-130.300,00	-109.387,74
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262000+811020	Pachtzins Kantine	2115	3115	14	1.800,00	1.600,00	810,28	1.800,00	1.600,00	810,28
2/262000+811030	Betriebskosten Kantine	2115	3115	14	100,00	100,00	35,15	100,00	100,00	35,15
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.400,00	18.400,00	18.372,25	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	20.000,00	15.000,00	10.800,00	20.000,00	15.000,00	10.800,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.600,00	2.300,00	15.293,66	0,00	0,00	0,00
2/262000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	177,00	0,00	500,00	177,00
2/262000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	22.422,19	0,00	0,00	22.422,19
2/262000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	1.035,66	0,00	0,00	1.035,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.900,00	37.900,00	68.946,19	21.900,00	17.200,00	35.280,28
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.183,61	1.000,00	1.000,00	1.183,61
1/262000-400001	Geringw.Wi.Güter (Sportgeräte)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.500,00	2.200,00	2.201,93	3.500,00	2.200,00	2.201,93
1/262000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	10,75	100,00	100,00	10,75
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	934,69	1.000,00	1.000,00	934,69
1/262000-455000	Dünge-,Spritz-ua.chem.+artv.M.	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	216,00	1.000,00	1.500,00	216,00
1/262000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu+Ges.Vors.	2221	3221	23	100,00	100,00	59,25	100,00	100,00	59,25
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	3.976,48	5.000,00	4.500,00	3.976,48
1/262000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	22.300,00	20.500,00	23.133,81	22.300,00	20.500,00	23.133,81
1/262000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	71.400,00	65.600,00	75.207,19	71.400,00	65.600,00	75.207,19
1/262000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	11.474,46	0,00	0,00	11.474,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	4.200,00	3.800,00	2.407,54	4.200,00	3.800,00	2.407,54
1/262000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	349,04	0,00	0,00	349,04
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.200,00	3.000,00	2.027,18	4.200,00	3.000,00	2.027,18
1/262000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.500,00	1.300,00	0,00	2.500,00	1.300,00	0,00
1/262000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	200,00	244,39	200,00	200,00	244,39
1/262000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.100,00	3.700,00	3.972,65	4.100,00	3.700,00	3.972,65
1/262000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	22.200,00	20.100,00	21.930,24	22.200,00	20.100,00	21.930,24
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.800,00	700,00	3.340,60	0,00	0,00	0,00
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	3.500,00	5.973,06	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.125,08	0,00	0,00	0,00
1/262000-600010	Strom	2222	3222	24	34.000,00	9.600,00	7.820,75	34.000,00	9.600,00	7.820,75
1/262000-600030	Wärme	2222	3222	24	12.800,00	10.000,00	10.945,88	12.800,00	10.000,00	7.216,82
1/262000-610000	Instandh.v.Rasen-+Grünanlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	18.407,29	25.000,00	25.000,00	18.407,29
1/262000-610900	Rasensanierung	2224	3224	24	10.000,00	0,00	7.680,00	10.000,00	0,00	7.680,00
1/262000-610915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	0,00	0,00	6.384,50	0,00	0,00	6.384,50
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	391,93	1.000,00	1.000,00	391,93
1/262000-613902	Instandh. Maschendrahtzaun	2224	3224	24	0,00	0,00	12.564,74	0,00	0,00	12.564,74
1/262000-613903	Sanierung Rundlaufbahn u. Tartanflächen	2224	3224	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/262000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	8.667,48	0,00	0,00	8.667,48
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	3.029,72	7.000,00	7.000,00	3.029,72
1/262000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	570,36	0,00	0,00	570,36
1/262000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.712,82	5.000,00	5.000,00	3.712,82
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	3.152,83	4.000,00	3.000,00	3.437,60
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	912,86	2.000,00	2.000,00	912,86
1/262000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.352,71	3.500,00	3.500,00	4.352,71
1/262000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.240,80	0,00	0,00	4.240,80
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	303,53	400,00	400,00	303,53
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.600,00	2.335,11	3.000,00	2.600,00	2.335,11
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			123.400,00	114.100,00	114.169,51	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	99,50	200,00	100,00	99,50
1/262000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	12.010,38	17.000,00	17.000,00	13.208,98
1/262000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	7.558,38	15.000,00	12.000,00	7.558,38

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	248,36	200,00	200,00	248,36
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.263,45	4.000,00	4.000,00	5.139,45
1/262000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	3.066,84	0,00	0,00	3.066,84
1/262000-729000	Kost.Ausweichlocations inf.Som.camp	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				429.700,00	350.600,00	399.657,68	303.200,00	232.300,00	270.679,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-384.800,00	-312.700,00	-330.711,49	-281.300,00	-215.100,00	-235.399,46
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)				-384.800,00	-312.700,00	-330.711,49			
Investive Gebarung										
2/262000+301000	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"		3331	33	0,00	0,00	0,00	42.500,00	1.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							42.500,00	1.000,00	0,00
1/262000-020001	Maschinen u. masch. Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
1/262000-042001	Ausstattung Sonstiges		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.926,66
1/262000-042915	Ausstattung (Schneedruckschäden)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,42
1/262000-050003	Erneuerung Flutlichtanlage Haupt-/Trainingsfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85.000,00	800,00	12.230,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-42.500,00	200,00	-12.230,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-323.800,00	-214.900,00	-247.629,54
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
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)							-323.800,00	-214.900,00	-247.629,54
262030 Sportanlage Pustertaler Str.										
Operative Gebarung										
2/262030+808000	Erlöse Getränkeautomaten	2116	3116	16	5.000,00	6.500,00	5.245,49	5.000,00	6.500,00	5.245,49
2/262030+808001	Erlöse Süßigkeitenautomat	2116	3116	16	2.000,00	2.800,00	1.669,35	2.000,00	2.800,00	1.669,35
2/262030+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	35.000,00	30.000,00	27.269,73	35.000,00	30.000,00	25.020,57
2/262030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.100,00	1.900,00	14.585,42	0,00	0,00	0,00
2/262030+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	9.244,39	0,00	0,00	9.244,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.100,00	41.200,00	58.014,38	42.000,00	39.300,00	41.179,80
1/262030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	969,85	1.000,00	1.000,00	1.045,57
1/262030-413000	Füllung Getränkeautomat	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	3.186,90	3.600,00	3.500,00	3.186,90
1/262030-413100	Süßigkeiten für Automat	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	486,89	1.500,00	1.500,00	486,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262030-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.300,00	1.534,79	1.600,00	1.300,00	1.945,19
1/262030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	210,21	400,00	400,00	210,21
1/262030-455001	Kühlmittel f. Eisanlage (<V>)	2221	3221	23	0,00	0,00	-1.652,00	0,00	0,00	0,00
1/262030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262030-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. u. Gesund. Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	85,90	100,00	100,00	131,10
1/262030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	500,00	767,40	1.000,00	500,00	773,40
1/262030-510000	Geldbez.f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	16.300,00	15.300,00	26.305,40	16.300,00	15.300,00	26.305,40
1/262030-511000	Geldbez.f. Vertragsbed. in handw. Verw	2211	3211	20	51.700,00	42.700,00	45.938,05	51.700,00	42.700,00	45.938,05
1/262030-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	7.649,64	0,00	0,00	7.649,64
1/262030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	124,10
1/262030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	1.765,72	2.400,00	2.200,00	1.765,72
1/262030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.000,00	900,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00
1/262030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	711,75	100,00	100,00	711,75
1/262030-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	2.800,00	2.400,00	2.881,57	2.800,00	2.400,00	2.881,57
1/262030-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	15.300,00	12.900,00	15.881,00	15.300,00	12.900,00	15.881,00
1/262030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	1.000,00	809,92	0,00	0,00	0,00
1/262030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	200,00	5.077,46	0,00	0,00	0,00
1/262030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.857,22	0,00	0,00	0,00
1/262030-600010	Strom	2222	3222	24	92.400,00	24.000,00	29.353,90	92.400,00	24.000,00	29.353,90
1/262030-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	3.982,02	0,00	0,00	3.982,02
1/262030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.421,80	1.500,00	1.500,00	2.830,81
1/262030-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.696,06	0,00	0,00	4.696,06
1/262030-616000	Instandh. v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	270,76	1.000,00	1.000,00	270,76
1/262030-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	435,38	3.000,00	3.000,00	435,38
1/262030-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	12.116,63	8.000,00	8.000,00	11.432,78
1/262030-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden	2224	3224	24	0,00	0,00	566,31	0,00	0,00	566,31
1/262030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	188,00	400,00	400,00	188,00
1/262030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	191,87	300,00	300,00	191,87
1/262030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	8.700,00	8.746,53	0,00	0,00	0,00
1/262030-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	426,50	400,00	400,00	426,50
1/262030-711000	Benütz. Geb. f. Gde. Einr. + Anl. gem. FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.552,87	2.700,00	2.700,00	2.552,87
1/262030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.104,68	5.000,00	5.000,00	6.104,68
1/262030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	69,52	100,00	100,00	69,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/262030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.958,93	3.000,00	3.000,00	3.234,93
1/262030-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	6.962,15	0,00	0,00	6.962,15
1/262030-729000	Div. Werbeaufwand	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/262030-729001	Verkaufsautomaten - Sonst.Ausg.	2225	3225	24	600,00	400,00	63,90	600,00	400,00	63,90
1/262030-729900	Machbark.Studie/Planung Vorprojekt Eis- +Mehrzw.Halle	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/262030-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	563,62	0,00	0,00	563,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.500,00	145.300,00	196.263,20	224.000,00	135.400,00	182.962,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-191.400,00	-104.100,00	-138.248,82	-182.000,00	-96.100,00	-141.782,75
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)				-191.400,00	-104.100,00	-138.248,82			
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)							-182.000,00	-96.100,00	-141.782,75
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)							-182.000,00	-96.100,00	-141.782,75
264	Eislaufplätze und –hallen									
264010	Eislaufbetrieb Tristacher See									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/264010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/264010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/264010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/264010-729000	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				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	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)				-1.300,00	-1.300,00	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

		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)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.300,00	-1.300,00	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)							-1.300,00	-1.300,00	0,00
264020 V: Neubau Eisstadion										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264020-729900	Planung Vorprojekt	2225	3225	1 24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2/264020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	30.000,00	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										
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	-30.000,00	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)							0,00	-30.000,00	0,00
265 Tennisplätze und –hallen										
265000 Tennisplätze										
Operative Gebarung										
2/265000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	37.545,87	0,00	0,00	37.545,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	37.545,87	0,00	0,00	37.545,87
1/265000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	11.014,80	0,00	0,00	11.014,80
1/265000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/265000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	35.409,87	0,00	0,00	35.409,87
1/265000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.500,00	6.500,00	6.496,55	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	100,00	-40,80	300,00	100,00	-40,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.300,00	6.600,00	55.524,02	800,00	100,00	49.027,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.300,00	-6.600,00	-17.978,15	-800,00	-100,00	-11.481,60
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)				-7.300,00	-6.600,00	-17.978,15			
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)							-800,00	-100,00	-11.481,60
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)							-800,00	-100,00	-11.481,60
265010	Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb									
Operative Gebarung										
2/265010+810000	Einnahmen aus Spielbetrieb	2114	3114	13	65.000,00	50.000,00	28.905,80	65.000,00	50.000,00	21.055,15
2/265010+811000	Hallenmiete	2115	3115	14	8.000,00	15.000,00	833,33	8.000,00	15.000,00	833,33
2/265010+811002	Betriebskosten Buffet	2115	3115	14	1.500,00	500,00	321,75	1.500,00	500,00	321,75
2/265010+811020	Pachtzins Restauration	2115	3115	14	700,00	300,00	176,67	700,00	300,00	76,67
2/265010+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	5.000,00	500,00	1.146,15	5.000,00	500,00	1.146,15
2/265010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.600,00	2.500,00	6.880,27	0,00	0,00	0,00
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	2.500,00	2.933,32	3.000,00	2.500,00	2.933,32
2/265010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/265010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.873,66	0,00	0,00	4.873,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.800,00	71.800,00	46.070,95	83.200,00	69.300,00	31.240,03
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.012,79	2.000,00	2.000,00	2.012,79
1/265010-451000	Gas (<V>)	2221	3221	23	12.000,00	8.000,00	7.887,21	12.000,00	8.000,00	7.821,24
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	857,45	1.400,00	1.400,00	857,45
1/265010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	16,13	100,00	100,00	16,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/265010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.719,72	1.500,00	1.500,00	1.719,72
1/265010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	18.800,00	17.500,00	19.154,48	18.800,00	17.500,00	19.154,48
1/265010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	29.200,00	25.500,00	27.802,34	29.200,00	25.500,00	27.802,34
1/265010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	163,24	0,00	0,00	163,24
1/265010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	436,80
1/265010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.100,00	1.500,00	912,71	2.100,00	1.500,00	912,71
1/265010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/265010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	200,00	582,17	300,00	200,00	582,17
1/265010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.200,00	1.900,00	2.012,38	2.200,00	1.900,00	2.012,38
1/265010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	10.900,00	9.500,00	10.256,65	10.900,00	9.500,00	10.256,65
1/265010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	1.400,00	1.078,76	0,00	0,00	0,00
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	1.000,00	1.596,76	0,00	0,00	0,00
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.580,03	0,00	0,00	0,00
1/265010-600010	Strom	2222	3222	24	47.400,00	10.000,00	4.862,03	47.400,00	10.000,00	4.862,03
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	8.000,00	5.077,84	6.000,00	8.000,00	5.602,84
1/265010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.873,66	0,00	0,00	4.873,66
1/265010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	754,29	1.500,00	1.500,00	754,29
1/265010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	781,62	2.000,00	2.000,00	781,62
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.361,98	1.200,00	1.200,00	1.361,98
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.354,35	1.700,00	1.600,00	1.354,35
1/265010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.500,00	22.400,00	22.525,32	0,00	0,00	0,00
1/265010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.261,27	5.000,00	5.000,00	4.261,27
1/265010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	1.500,00	1.300,00	1.400,73	1.500,00	1.300,00	1.400,73
1/265010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	2.535,18	2.700,00	2.500,00	2.535,18
1/265010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	4.717,50	15.000,00	10.000,00	4.717,50
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	238,29	300,00	300,00	238,29
1/265010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.937,17	5.000,00	5.000,00	4.954,67
1/265010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	313,40	0,00	0,00	313,40
1/265010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	600,00	600,00	486,49	600,00	600,00	486,49
1/265010-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	136,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.800,00	143.100,00	138.687,00	172.100,00	118.300,00	112.382,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112.000,00	-71.300,00	-92.616,05	-88.900,00	-49.000,00	-81.142,63
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)				-112.000,00	-71.300,00	-92.616,05			

		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
1/265010-042001	Teppichboden		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/265010-042009	Gas-Heizstrahler		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.900,00	-55.000,00	-81.142,63
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)							-94.900,00	-55.000,00	-81.142,63
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
2/266000+864000	Lz.Bergb.-Beitr.f.Rodelstr.Hochst.	2123	3123	16	5.200,00	8.000,00	6.349,21	5.200,00	8.000,00	0,00
2/266000+867000	TV Osttirol-Beitr.f.Rodelstr.Hochst	2124	3124	16	5.200,00	8.000,00	6.349,21	5.200,00	8.000,00	6.349,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.400,00	16.000,00	12.698,42	10.400,00	16.000,00	6.349,21
1/266000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	415,60	2.500,00	2.500,00	415,60
1/266000-726000	Mitgliedsb.an Naturrodelb.Lz.Dolom.	2225	3225	24	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/266000-729000	Betrieb/Erhaltung Rodelstrecken	2225	3225	24	15.000,00	25.000,00	12.170,35	15.000,00	25.000,00	13.034,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.500,00	28.300,00	12.585,95	17.500,00	28.300,00	13.449,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.100,00	-12.300,00	112,47	-7.100,00	-12.300,00	-7.100,74
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)				-7.100,00	-12.300,00	112,47			
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)							-7.100,00	-12.300,00	-7.100,74
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)							-7.100,00	-12.300,00	-7.100,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn									
Operative Gebarung										
2/269000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00
2/269000+861900	Lds.Betr. f. LAZ Standort Lienz	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.852,00	10.000,00	10.000,00	10.852,00
1/269000-413000	Sportpreise (Waren)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/269000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00
1/269000-618000	Instandh.Skateboardrampen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/269000-618901	Instandh. Skateboardrampen	2224	3224	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/269000-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	3.000,00	500,00	244,73	3.000,00	500,00	244,73
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.200,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/269000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	42.300,00	42.300,00	16.511,43	42.300,00	42.300,00	16.511,43
1/269000-728000	Dolomitenl.-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/269000-751000	Sportförd.Betr.an das Land	2231	3231	26	53.200,00	46.800,00	50.512,52	53.200,00	46.800,00	50.512,52
1/269000-755900	ao. Subv. FIS-Weltcup-Rennen 2021	2233	3233	27	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/269000-757000	Subv.an Sportvereine (Geldl.)	2234	3234	27	60.000,00	90.000,00	69.220,00	60.000,00	90.000,00	69.220,00
1/269000-757900	ao. Subv. Vereine/Veranstaltungen	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	1.600,00	30.000,00	30.000,00	1.600,00
1/269000-757901	ao.Subv. LAZ-Standort Lienz	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/269000-757902	ao.Subv. LRC Lienz - Dolomitenlauf	2234	3234	27	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1/269000-757904	ao. Subv. LRC Lienz - Dolomitenradrundfahrt	2234	3234	27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218.700,00	269.400,00	187.110,68	210.500,00	261.200,00	178.940,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208.700,00	-259.400,00	-176.258,68	-200.500,00	-251.200,00	-168.088,68
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)				-208.700,00	-259.400,00	-176.258,68			
Investive Gebarung										
2/269000+247000	Rückz. Darlehen Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3323	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	0,00	1.200,00
1/269000-247000	Darlehen an Verein Sportunion Raiffeisen Lienz		3423	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.200,00	0,00	-8.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.300,00	-251.200,00	-176.888,68

		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)						-199.300,00	-251.200,00	-176.888,68
27 Erwachsenenbildung									
271 Volksbildungswerke									
271000 Volksbildungswerke									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/271000-757000	Subventionen	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	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)			-1.600,00	-1.600,00	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)						-1.600,00	-1.600,00	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)						-1.600,00	-1.600,00	0,00
273 Volksbüchereien									
273000 Bücherei Lienz									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1/273000-757000	Stadtbücherei-jährl.Beitrag	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/273000-757900	ao. Subv. Stadtbücherei	2234	3234	27	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			102.900,00	102.700,00	100.000,00	102.900,00	102.700,00	100.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-102.900,00	-102.700,00	-100.000,00	-102.900,00	-102.700,00	-100.000,00
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)			-102.900,00	-102.700,00	-100.000,00			
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)						-102.900,00	-102.700,00	-100.000,00
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)						-102.900,00	-102.700,00	-100.000,00
28 Forschung und Wissenschaft									
280 Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000 Förd.v.Universitäten u.Hochschulen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-729900	Kosten für Doktoratsstelle	2225	3225	24	0,00	0,00	39.377,67	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	39.377,67	0,00	39.377,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-39.377,67	0,00	-39.377,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	-39.377,67		
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)						0,00	0,00	-39.377,67
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	-39.377,67

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forsch.+Wissensch./So.Einricht.+Maßn.									
Operative Gebarung										
2/289000+860900	Bds.Zusch. f. Ausgrabungen Klosterfrauenbichl	2121	3121	15	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
1/289000-729900	Projekt "Klosterfrauenbichl Lienz"	2225	3225	24	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
1/289000-757000	Curatorium pro Agunto-Subv.	2234	3234	27	8.800,00	8.800,00	8.687,00	8.800,00	8.800,00	8.687,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.900,00	8.900,00	38.312,00	8.900,00	8.900,00	38.312,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.900,00	-8.900,00	-2.262,00	-8.900,00	-8.900,00	-2.262,00
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)				-8.900,00	-8.900,00	-2.262,00			
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)							-8.900,00	-8.900,00	-2.262,00
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)							-8.900,00	-8.900,00	-2.262,00

		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+810000	Eintrittserlöse	2114	3114	13	70.000,00	50.000,00	28.000,00	70.000,00	50.000,00	28.000,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			33.100,00	0,00	1.100,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.100,00	50.000,00	29.100,53	70.000,00	50.000,00	28.000,00
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	198,42	200,00	100,00	198,42
1/300000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	400,00	400,00	293,49	400,00	400,00	293,49
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.500,00	2.432,91	1.400,00	1.500,00	2.432,91
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	420,83	700,00	700,00	420,83
1/300000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	68.600,00	79.900,00	70.930,81	68.600,00	79.900,00	70.930,81
1/300000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
1/300000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	437,40
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.200,00	10.200,00	7.859,39	9.200,00	10.200,00	7.859,39
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	300,00	274,56	100,00	300,00	274,56
1/300000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	2.700,00	2.100,00	1.872,05	2.700,00	2.100,00	1.872,05
1/300000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	16.900,00	18.600,00	16.340,56	16.900,00	18.600,00	16.340,56
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	800,00	408,74	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	100,00	2.987,72	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.277,72	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.300,00	1.000,00	1.567,58	1.300,00	1.000,00	1.567,58
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	1.326,65	2.000,00	3.000,00	1.326,65
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.137,22	0,00	0,00	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.500,00	9.000,00	3.416,00	7.500,00	9.000,00	3.416,00
1/300000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	4.440,86	8.000,00	10.000,00	4.440,86
1/300000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	11.098,50	40.000,00	40.000,00	11.098,50
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	201,01	300,00	300,00	201,01
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	230.000,00	200.000,00	79.976,55	230.000,00	200.000,00	80.985,39
1/300000-728001	Werbeaufwand	2225	3225	24	40.000,00	36.000,00	27.474,12	40.000,00	36.000,00	27.474,12

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/300000-729903	Erneuerung Eventbuchungssystem	2225	3225	24	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1/300000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.400,00	415.700,00	239.373,09	472.100,00	413.600,00	234.570,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-371.300,00	-365.700,00	-210.272,56	-402.100,00	-363.600,00	-206.570,53
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)				-371.300,00	-365.700,00	-210.272,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/300000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	915,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-915,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-402.100,00	-363.600,00	-207.486,26
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)							-402.100,00	-363.600,00	-207.486,26
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden										
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgeldeinnahmen	2114	3114	13	270.000,00	270.000,00	228.390,60	270.000,00	270.000,00	229.396,43
2/320200+810001	Abgangsdeck.Beitr.Sprengelfr.	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.100,00	2.100,00	2.077,93	0,00	0,00	0,00
2/320200+816001	Kostenbeitr.(Ersätze)f.Strom	2114	3114	13	3.000,00	1.700,00	1.353,87	3.000,00	1.700,00	1.353,87
2/320200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00
2/320200+829000	Kosteners.f.Leihinstr.	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	1.110,00	1.200,00	1.200,00	1.110,00
2/320200+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	256,28	0,00	500,00	256,28
2/320200+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
2/320200+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.764,24	0,00	0,00	4.764,24
2/320200+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	380.000,00	352.000,00	364.446,26	380.000,00	352.000,00	364.446,26
2/320200+862900	Beitr.d.Gemeinden, Nachzlg. Besoldungsreform	2121	3121	15	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/320200+871100	Lds.Förd. GAF-Mittel f. Besoldungsreform	2121	3121	33	0,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				660.300,00	811.500,00	606.983,47	658.200,00	809.400,00	605.732,08
1/320200-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (Dir.)	2221	3221	23	1.400,00	1.000,00	511,26	1.400,00	1.000,00	511,26
1/320200-400001	Geringw.Wirtschaftsgüter (W/G)	2221	3221	23	500,00	500,00	326,62	500,00	500,00	326,62
1/320200-400902	Ausstattung Sonstiges (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	1.160,01	0,00	0,00	1.160,01
1/320200-400903	Ausstattung EDV (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	857,78	1.600,00	1.600,00	857,78
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	600,00	800,00	167,33	600,00	800,00	167,33
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.010,54	1.200,00	1.200,00	1.010,54
1/320200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Dir.)	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/320200-459001	Sonst. Verbrauchsgüter (W/G)	2221	3221	23	400,00	300,00	410,41	400,00	300,00	410,41
1/320200-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	23.200,00	21.200,00	16.613,02	23.200,00	21.200,00	16.613,02
1/320200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
1/320200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	384,01	0,00	0,00	384,01
1/320200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	500,00	500,00	373,55	500,00	500,00	373,55
1/320200-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	900,00	800,00	677,44	900,00	800,00	677,44
1/320200-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.000,00	4.600,00	3.660,35	5.000,00	4.600,00	3.660,35
1/320200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	400,00	365,17	0,00	0,00	0,00
1/320200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	500,00	356,74	0,00	0,00	0,00
1/320200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	0,00
1/320200-600010	Strom	2222	3222	24	16.800,00	5.300,00	2.991,09	16.800,00	5.300,00	2.991,09
1/320200-600030	Wärme	2222	3222	24	14.700,00	12.700,00	13.872,47	14.700,00	12.700,00	10.077,91
1/320200-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	658,36	0,00	0,00	658,36
1/320200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.684,63	4.000,00	4.000,00	4.732,63
1/320200-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	6.600,00	15.000,00	4.410,00	6.600,00	15.000,00	4.410,00
1/320200-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	3.838,68	0,00	0,00	3.838,68
1/320200-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Dir.)	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.913,06	3.000,00	3.000,00	2.913,06
1/320200-618001	Instandh.v.sonst.Anlagen (W/G)	2224	3224	24	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
1/320200-618900	Instandhaltung Musikinstrumente	2224	3224	24	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1/320200-630000	Postdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	636,90	600,00	600,00	636,90
1/320200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.600,00	3.500,00	3.314,26	3.600,00	3.500,00	3.314,26
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.072,94	1.300,00	1.300,00	1.072,94
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.800,00	37.700,00	37.857,06	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Mietzinse (Dir.)	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	878,38	1.100,00	1.000,00	878,38

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320200-700001	Mietzinse (W/G)	2223	3223	24		300,00	300,00	198,00	300,00	300,00	262,02
1/320200-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.g.FAG	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	858,32	1.100,00	1.100,00	858,32
1/320200-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	9.000,00	8.000,00	1.807,50	9.000,00	8.000,00	1.807,50
1/320200-728000	Entgelte f. sonst.Leistungen (Dir.)	2225	3225	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/320200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen (W/G)	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320200-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24		0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	1.651,01
1/320200-729001	EDV-Sonstige Ausgaben (Lizenzen)	2225	3225	24		2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
1/320200-729003	Musik-Wettbew. Teiln.+LMS-Projekte	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	260,00	2.000,00	2.000,00	260,00
1/320200-729006	Amtspausch.+Repräsentat.Ausg.	2225	3225	24		300,00	300,00	172,83	300,00	300,00	172,83
1/320200-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24		0,00	0,00	305,75	0,00	0,00	305,75
1/320200-751000	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz	2231	3231	26		875.000,00	790.000,00	774.057,60	840.000,00	790.000,00	733.346,17
1/320200-751900	Beitr. z. LMS - Nachzlg. Besoldungsreform	2231	3231	26		0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
1/320200-752000	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"	2231	3231	26		1.800,00	2.200,00	2.445,39	1.800,00	2.200,00	2.445,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.019.800,00	1.152.000,00	887.498,31	945.300,00	1.113.400,00	805.060,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-359.500,00	-340.500,00	-280.514,84	-287.100,00	-304.000,00	-199.328,78
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)					-359.500,00	-340.500,00	-280.514,84			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/320200-042002	Ausstattung Sonstiges		3415	41		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.700,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.700,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-288.800,00	-304.000,00	-199.328,78
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)								-288.800,00	-304.000,00	-199.328,78
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förd.der Musikpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1/322000-757000	Subv. Vereine	2234	3234	27		12.000,00	13.000,00	7.650,00	12.000,00	13.000,00	7.650,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/322000-757900	ao. Subv. an örtl. Kulturträger (Kapellen, Chöre ...)	2234	3234	27	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.000,00	15.000,00	10.450,00	16.000,00	15.000,00	10.450,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.000,00	-15.000,00	-10.450,00	-16.000,00	-15.000,00	-10.450,00
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)				-16.000,00	-15.000,00	-10.450,00			
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)							-16.000,00	-15.000,00	-10.450,00
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)							-16.000,00	-15.000,00	-10.450,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen z.Förd.d.darstell.Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757000	Subvent.f.Theater u.Ballett	2234	3234	27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/324000-768000	Subv.an Ballett-/TanzschülerInnen	2234	3234	27	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-2.000,00	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)				-500,00	-2.000,00	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)							-500,00	-2.000,00	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)							-500,00	-2.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
33	Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung v.Schrifttum und Sprache									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757900	ao. Subv. literarische Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/330000-768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400,00	-400,00	-300,00	-400,00	-400,00	-300,00
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)				-400,00	-400,00	-300,00			
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)							-400,00	-400,00	-300,00
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)							-400,00	-400,00	-300,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Museum Schloß Bruck									
Operative Gebarung										
2/360000+808001	Verkauf Handelswaren-Innergem.Lief.	2116	3116	16	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
2/360000+808002	Verkauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2116	3116	16	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2/360000+808100	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	27.000,00	25.000,00	17.551,53	27.000,00	25.000,00	17.578,75
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	92.000,00	65.000,00	64.316,47	92.000,00	65.000,00	62.742,31
2/360000+810002	Museumscafe - Erlöse	2114	3114	13	68.000,00	68.000,00	56.078,48	68.000,00	68.000,00	56.078,48
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	500,00	700,00	750,00	500,00	700,00	750,00
2/360000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	2.000,00	1.000,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	3.500,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	100,00	1.545,92	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
2/360000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,51
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	293,97	200,00	200,00	293,97
2/360000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
2/360000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	3.000,00	2.000,00	4.900,09	3.000,00	2.000,00	4.900,09
2/360000+829903	Einnahmen Schulprojekt OeAD - culture connected	2116	3116	18	0,00	0,00	3.379,97	0,00	0,00	3.379,97
2/360000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
2/360000+861900	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	2121	3121	15	12.000,00	11.000,00	15.500,00	12.000,00	11.000,00	3.000,00
2/360000+864900	Sponsorbeitr. Felbertauernstr. AG	2123	3123	16	3.000,00	3.000,00	4.890,00	3.000,00	3.000,00	4.890,00
2/360000+866900	Sponsorbeitr. RLB Tirol AG	2123	3123	16	6.700,00	6.700,00	6.666,67	6.700,00	6.700,00	6.666,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				214.400,00	195.200,00	180.394,58	214.400,00	195.100,00	169.253,23
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.340,67	1.000,00	1.000,00	1.340,67
1/360000-400001	Geringw.Ausstellungsstücke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/360000-400002	Museumscafe-Geringw.Wirtschaftsgüt.	2221	3221	23	1.100,00	1.200,00	823,10	1.100,00	1.200,00	823,10
1/360000-400003	Museums-Shop-Geringw.Wirtsch.Güter	2221	3221	23	300,00	300,00	188,71	300,00	300,00	188,71
1/360000-400901	Ausstattung Museum (GwG)	2221	3221	23	0,00	0,00	282,35	0,00	0,00	282,35
1/360000-413000	Handelswaren (einschl.Shop) (<V>)	2221	3221	23	13.000,00	16.000,00	-556,55	13.000,00	16.000,00	9.791,35
1/360000-413901	Buchankauf "Lienz i. Geschichte u. Gegenwart"	2221	3221	23	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
1/360000-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	500,00	500,00	198,77	500,00	500,00	198,77
1/360000-430000	Museumscafe - Wareneinkauf	2221	3221	23	25.000,00	23.000,00	16.660,80	25.000,00	23.000,00	16.836,34
1/360000-431000	Fischfutter	2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.669,30	2.000,00	2.000,00	1.669,30
1/360000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	800,00	800,00	547,67	800,00	800,00	547,67
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	692,60	800,00	800,00	692,60
1/360000-457002	Museumscafe-Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	91,20	400,00	400,00	91,20
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.756,79	1.600,00	1.600,00	1.756,79
1/360000-459002	Museumscafe-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	754,28	1.000,00	1.000,00	764,78
1/360000-459003	Museumsshop-Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/360000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	226.400,00	221.400,00	201.778,63	226.400,00	221.400,00	201.778,63
1/360000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	77.700,00	75.400,00	68.430,37	77.700,00	75.400,00	68.430,37
1/360000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	5.200,00	4.500,00	4.092,57	5.200,00	4.500,00	4.092,57
1/360000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	24.700,00	18.200,00	14.485,51	24.700,00	18.200,00	14.485,51
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	600,00	500,00	547,31	600,00	500,00	547,31
1/360000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	12.400,00	11.800,00	11.322,38	12.400,00	11.800,00	11.322,38
1/360000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	71.700,00	68.800,00	61.216,26	71.700,00	68.800,00	61.216,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	1.200,00	1.271,82	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	800,00	1.434,69	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.556,96	0,00	0,00	0,00
1/360000-600010	Strom	2222	3222	24	57.800,00	17.000,00	13.276,70	57.800,00	17.000,00	14.933,56
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	5.260,18	0,00	0,00	5.260,18
1/360000-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	11.873,66	0,00	0,00	11.873,66
1/360000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/360000-615900	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/360000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/360000-618000	Instandh.v.sonst.Anlag.(Mus.)	2224	3224	24	3.500,00	4.000,00	3.449,75	3.500,00	4.000,00	3.449,75
1/360000-618901	Instandh.Bilder+sonst.Kunstg.	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	12.307,00	5.000,00	5.000,00	12.307,00
1/360000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	143,30	500,00	500,00	143,30
1/360000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.062,95	1.300,00	1.300,00	1.087,16
1/360000-631001	Telekommunikationsdienste Deppot Peggetz	2222	3222	24	700,00	700,00	588,41	700,00	700,00	605,12
1/360000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/360000-659000	Bankspesen (Disagio)	2244	3244	24	200,00	200,00	104,74	200,00	200,00	104,74
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.000,00	20.500,00	20.203,83	22.000,00	20.500,00	21.972,63
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	4.400,00	4.635,32	0,00	0,00	0,00
1/360000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.200,00	4.000,00	3.769,16	4.200,00	4.000,00	3.769,16
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.502,38	1.200,00	1.200,00	1.502,38
1/360000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.014,83	2.500,00	2.500,00	2.014,83
1/360000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	24.276,70	45.000,00	45.000,00	24.276,70
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.396,66	1.200,00	1.500,00	1.396,66
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.210,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.281,21	3.500,00	3.500,00	1.301,61
1/360000-728002	Museumscafe-Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	400,00	300,00	221,35	400,00	300,00	221,35
1/360000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	0,00	3.284,11	1.000,00	0,00	3.284,11
1/360000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	8.877,00	0,00	0,00	9.195,83
1/360000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	1.000,00	444,24	700,00	1.000,00	444,24
1/360000-729003	Werbeaufwand	2225	3225	24	15.000,00	14.000,00	13.717,42	15.000,00	14.000,00	13.717,42
1/360000-729900	Ausstellung 2023 "Ein Sammlerleben"	2225	3225	24	45.000,00	60.000,00	32.820,75	45.000,00	60.000,00	32.820,75
1/360000-729901	Gedenkausstellung 2020 W. Kirschl	2225	3225	24	0,00	0,00	7.059,38	0,00	0,00	7.059,38

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/360000-729902	Ausstellung Albin Egger-Lienz	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/360000-729903	Schulprojekt OeAD - culture connected	2225	3225	24	0,00	0,00	2.300,03	0,00	0,00	2.300,03
1/360000-729904	Ausstellung 2022 - Kollreider	2225	3225	24	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1/360000-729905	Ausstellung "Jubiläumsschau v."	2225	3225	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/360000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	978,17	0,00	0,00	978,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				717.100,00	732.300,00	572.046,85	706.300,00	725.900,00	575.487,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-502.700,00	-537.100,00	-391.652,27	-491.900,00	-530.800,00	-406.234,58
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)				-502.700,00	-537.100,00	-391.652,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Ausstattung (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/360000-042001	Ausstattung Museum		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.479,11
1/360000-042002	Ausstattung Cafe		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	889,59
1/360000-046001	Kulturgüter beweglich		3416	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	7.000,00	6.118,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.000,00	-7.000,00	-6.118,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-497.900,00	-537.800,00	-412.353,28
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)							-497.900,00	-537.800,00	-412.353,28
360011	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung									
Operative Gebarung										
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	2121	3121	1 15	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	2224	3224	1 24	325.000,00	300.000,00	0,00	325.000,00	300.000,00	0,00
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	2224	3224	1 24	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				425.000,00	400.000,00	0,00	425.000,00	400.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-325.000,00	-200.000,00	0,00	-325.000,00	-200.000,00	0,00
2/360011+894900	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-325.000,00	0,00	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

		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)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-325.000,00	-200.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/360011+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							325.000,00	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)							325.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200.000,00	0,00
361 Nichtwissenschaftliche Archive										
361000 Gemeindechronik										
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	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00	27,00
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	10.000,00	9.800,00	9.365,98	10.000,00	9.800,00	9.365,98
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	400,00	600,00	327,60	400,00	600,00	327,60
1/361000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	400,00	400,00	381,42	400,00	400,00	381,42
1/361000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	2.079,12	2.200,00	2.200,00	2.079,12
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	131,97	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	173,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.500,00	13.400,00	12.678,77	13.300,00	13.300,00	12.354,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.500,00	-13.400,00	-12.678,77	-13.300,00	-13.300,00	-12.354,36
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	-13.400,00	-12.678,77			
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)							-13.300,00	-13.300,00	-12.354,36
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)							-13.300,00	-13.300,00	-12.354,36
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Benützungsentgelt f.Tammerburg	2115	3115	14	100,00	100,00	131,42	100,00	100,00	131,42
2/362000+811001	Betriebskosten Tammerburg	2115	3115	14	2.900,00	8.000,00	0,00	2.900,00	8.000,00	0,00
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.827,56	0,00	0,00	0,00
2/362000+816000	Kost.Ers.d.BH f.Kriegerdenkm.	2114	3114	13	2.200,00	2.200,00	2.084,91	2.200,00	2.200,00	2.084,91
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			400,00	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00
2/362000+823000	Zinsen aus E-Rüchl."Oberbr.Kapelle"	2131	3131	14	100,00	0,00	0,51	100,00	0,00	0,51
2/362000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/362000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
2/362000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.500,00	13.600,00	10.440,49	5.300,00	10.800,00	7.561,84
1/362000-400000	Tamerburg: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/362000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	3.900,00	3.600,00	3.474,81	3.900,00	3.600,00	3.474,81
1/362000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18
1/362000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	100,00	62,88	100,00	100,00	62,88
1/362000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
1/362000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	200,00	100,00	138,09	200,00	100,00	138,09
1/362000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	800,00	800,00	742,42	800,00	800,00	742,42
1/362000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	200,00	86,37	0,00	0,00	0,00
1/362000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	49,11	0,00	0,00	0,00
1/362000-600010	Tamerburg: Strom	2222	3222	24	2.900,00	10.800,00	755,21	2.900,00	10.800,00	755,21
1/362000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/362000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.435,31	1.500,00	1.500,00	1.532,65
1/362000-614901	Tamerburg: Erneuerung Dachschindeleindeckung	2224	3224	24	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
1/362000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	5.452,20	0,00	0,00	5.452,20
1/362000-618000	Tamerburg: Instandh.so.Anlag.	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/362000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/362000-670000	Tamerburg: Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.117,52	1.400,00	1.300,00	1.117,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/362000-670001	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	9,39	100,00	100,00	9,39
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	18.600,00	18.563,58	0,00	0,00	0,00
1/362000-710000	Tamerburg: Öff.Abgaben o.G.g.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	226,12	300,00	300,00	226,12
1/362000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
1/362000-711000	Tamerburg: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	60,70	1.000,00	1.200,00	60,70
1/362000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	10.844,44	5.000,00	5.000,00	10.844,44
1/362000-728901	Zustandserhebung Fresken Kriegergedächtniskapelle	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/362000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	9.369,54	0,00	0,00	10.096,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.500,00	44.500,00	57.101,76	24.500,00	25.600,00	39.227,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.000,00	-30.900,00	-46.661,27	-19.200,00	-14.800,00	-31.665,30
1/362000-794005	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle ZI	2401			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-794900	Zuweisung an ZHRL Oberbrunner Kapelle	2401			0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.100,00	-30.900,00	-46.661,65			
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)							-19.200,00	-14.800,00	-31.665,30
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)							-19.200,00	-14.800,00	-31.665,30
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861900	Lds.Förd. SOG	2121	3121	15	5.000,00	12.500,00	14.703,63	5.000,00	12.500,00	14.703,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	12.500,00	14.703,63	5.000,00	12.500,00	14.703,63
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	38,69	100,00	100,00	38,69
1/363000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	1.429,59	7.000,00	5.000,00	1.429,59
1/363000-728900	Gutachten f. Stadt- u. Ortsbildschutzgesetz	2225	3225	24	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen	2233		44	0,00	0,00	37.867,04	0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. priv. Haushalte	2234		44	10.000,00	25.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.100,00	30.600,00	45.311,32	12.100,00	5.600,00	6.628,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.100,00	-18.100,00	-30.607,69	-7.100,00	6.900,00	8.075,35
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)				-17.100,00	-18.100,00	-30.607,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. Unternehmen		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,04
1/363000-778000	Förd.nach SOG Stadt-+Ortsbilschutz a. priv. Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	816,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	25.000,00	38.683,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-25.000,00	-38.683,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.100,00	-18.100,00	-30.607,69
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)							-17.100,00	-18.100,00	-30.607,69
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonst.Einricht.+Maßn.z.Heimatspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Fahnen)	2221	3221	23	500,00	600,00	394,31	500,00	600,00	394,31
1/369000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	29,16	100,00	100,00	29,16
1/369000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	1.101,00	11.000,00	10.000,00	1.101,00
1/369000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	0,00	0,00	47.355,50	0,00	0,00	47.355,50
1/369000-757000	Subv. Traditionsvereine+Sonst.	2234	3234	27	7.500,00	8.000,00	5.500,00	7.500,00	8.000,00	5.500,00
1/369000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.600,00	19.200,00	55.129,97	19.600,00	19.200,00	55.129,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.600,00	-19.200,00	-55.129,97	-19.600,00	-19.200,00	-55.129,97
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)				-19.600,00	-19.200,00	-55.129,97			

		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)							-19.600,00	-19.200,00	-55.129,97
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)							-19.600,00	-19.200,00	-55.129,97
38 Sonstige Kulturpflege										
381 Maßnahmen der Kulturpflege										
381000 Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	440,42	4.000,00	3.000,00	440,42
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	200,00	87,23	100,00	200,00	87,23
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.700,00	36.700,00	36.681,23	0,00	0,00	0,00
1/381000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	1.223,00	7.000,00	6.000,00	1.223,00
1/381000-751000	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.	2231	3231	26	49.900,00	43.900,00	0,00	49.900,00	43.900,00	0,00
1/381000-757000	Subv. kultur.Vereine	2234	3234	27	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	400,00
1/381000-757001	Subv. Verein Ummi Gummi (Veranst.)	2234	3234	27	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/381000-757002	Subv. Verein INKUZ (Veranstalt.)	2234	3234	27	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/381000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/381000-757901	ao. Subv. Ummi Gummi - Straßentheaterfestival	2234	3234	27	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1/381000-757902	ao. Subv. Ummi-Gummi / INKUZ (Vergn.St.)	2234	3234	27	0,00	0,00	1.833,54	0,00	0,00	1.833,54
1/381000-757903	ao. Subv. Kreativcampus Lienz	2234	3234	27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie	2234		44	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum	2234		44	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.200,00	141.700,00	82.165,42	63.500,00	86.000,00	35.484,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.200,00	-141.700,00	-82.165,42	-63.500,00	-86.000,00	-35.484,19
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)				-100.200,00	-141.700,00	-82.165,42			

		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
1/381000-777001	ao. Subv. Kolpingfamilie		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
1/381000-777003	ao. Subv. f. Errichtung Eisenbahnmuseum		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	19.000,00	10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-19.000,00	-10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.500,00	-105.000,00	-45.484,19
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)							-63.500,00	-105.000,00	-45.484,19
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
2/390000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.383,17	0,00	0,00	0,00
2/390000+823000	Zinsen aus der Erneuerungsrücklage	2131	3131	14	800,00	0,00	36,64	800,00	0,00	36,64
2/390000+829000	Spenden Antoniuskirche	2116	3116	18	2.000,00	4.000,00	1.599,95	2.000,00	4.000,00	1.599,95
2/390000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.800,00	4.000,00	7.326,76	2.800,00	4.000,00	2.943,59
1/390000-459000	Sonst.Verbrauchsg.(Antoniuskirche)	2221	3221	23	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1/390000-459001	Sonst.Verbrauchsg.(Prozessionen)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/390000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	500,00	500,00	197,12	500,00	500,00	197,12
1/390000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38
1/390000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	100,00	7,37	100,00	100,00	7,37
1/390000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,27
1/390000-582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	100,00	100,00	45,51	100,00	100,00	45,51
1/390000-600010	Strom	2222	3222	24	1.900,00	800,00	460,94	1.900,00	800,00	460,94
1/390000-614000	Instandh.v.Gebäuden(Antoniuskirche)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	136,40	200,00	200,00	136,40
1/390000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	200,00	0,00	9,17	200,00	0,00	9,17
1/390000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
1/390000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	4.651,00	10.000,00	6.000,00	4.651,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	893,60	6.000,00	5.000,00	893,60
1/390000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	5.135,60	0,00	0,00	5.329,68
1/390000-757001	Bildungshaus Osttirol-Förderbeitr.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)	2234		44	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus	2234		44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.600,00	24.200,00	16.570,36	23.600,00	17.200,00	16.764,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70.800,00	-20.200,00	-9.243,60	-20.800,00	-13.200,00	-13.820,85
1/390000-794005	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche ZI	2401			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-794900	Zuweisung an ZHRL Antoniuskirche	2401			0,00	0,00	1.520,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-600,00	0,00	-1.520,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71.400,00	-20.200,00	-10.764,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	ao. Subv. an Lienzer Pfarreien (Rahmenbetrag)		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/390000-777001	ao.Subv. Pfarre St. Andrä f. Neugestalt. Bildungshaus		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	7.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	-7.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.800,00	-20.200,00	-13.820,85
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)							-70.800,00	-20.200,00	-13.820,85
390010	V: Kirchliche Angelegenheiten - Antoniuskirche									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1 24	18.700,00	17.000,00	0,00	18.700,00	17.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.700,00	17.000,00	0,00	18.700,00	17.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.700,00	-17.000,00	0,00	-18.700,00	-17.000,00	0,00
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	2301		1	18.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				18.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				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
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)						-18.700,00	-17.000,00	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)						-18.700,00	-17.000,00	0,00

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung											
2/411000+861100	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	2121	3121	15		121.000,00	130.000,00	82.516,24	121.000,00	130.000,00	82.516,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					121.000,00	130.000,00	82.516,24	121.000,00	130.000,00	82.516,24
1/411000-751100	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.	2231	3231	26		163.000,00	165.200,00	150.951,00	163.000,00	165.200,00	150.951,00
1/411000-751301	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht	2231	3231	26		1.467.000,00	1.360.700,00	1.082.091,00	1.467.000,00	1.360.700,00	1.082.091,00
1/411000-751302	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)	2231	3231	26		770.000,00	774.600,00	667.150,00	770.000,00	774.600,00	667.150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.400.000,00	2.300.500,00	1.900.192,00	2.400.000,00	2.300.500,00	1.900.192,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.279.000,00	-2.170.500,00	-1.817.675,76	-2.279.000,00	-2.170.500,00	-1.817.675,76
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)					-2.279.000,00	-2.170.500,00	-1.817.675,76			
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)								-2.279.000,00	-2.170.500,00	-1.817.675,76
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)								-2.279.000,00	-2.170.500,00	-1.817.675,76
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	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)	2231	3231	26		1.901.300,00	1.793.300,00	1.675.017,00	1.901.300,00	1.793.300,00	1.675.017,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.901.300,00	1.793.300,00	1.675.017,00	1.901.300,00	1.793.300,00	1.675.017,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.901.300,00	-1.793.300,00	-1.675.017,00	-1.901.300,00	-1.793.300,00	-1.675.017,00
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)					-1.901.300,00	-1.793.300,00	-1.675.017,00			
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
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)							-1.901.300,00	-1.793.300,00	-1.675.017,00
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)							-1.901.300,00	-1.793.300,00	-1.675.017,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol									
Operative Gebarung										
2/420000+868000	Ref. Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2124	3124	16	0,00	0,00	434,39	0,00	0,00	434,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	434,39	0,00	0,00	434,39
1/420000-752200	Schuldendienstbeitrag	2231	3231	26	177.000,00	176.200,00	154.632,00	177.000,00	176.200,00	154.632,00
1/420000-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	92.800,00	50.000,00	41.537,65	92.800,00	50.000,00	41.537,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.800,00	226.200,00	196.169,65	269.800,00	226.200,00	196.169,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-269.800,00	-226.200,00	-195.735,26	-269.800,00	-226.200,00	-195.735,26
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)				-269.800,00	-226.200,00	-195.735,26			
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)							-269.800,00	-226.200,00	-195.735,26
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)							-269.800,00	-226.200,00	-195.735,26
420010	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/420010+861000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2121	3121	15	11.900,00	11.100,00	7.644,32	11.900,00	11.100,00	7.644,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.900,00	11.100,00	7.644,32	11.900,00	11.100,00	7.644,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420010-768000	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	2234	3234	27	18.400,00	17.200,00	10.141,62	18.400,00	17.200,00	13.238,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.400,00	17.200,00	10.141,62	18.400,00	17.200,00	13.238,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-6.100,00	-2.497,30	-6.500,00	-6.100,00	-5.594,59
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)				-6.500,00	-6.100,00	-2.497,30			
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	-6.100,00	-5.594,59
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	-6.100,00	-5.594,59
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitr.an soziale Institutionen	2234	3234	27	3.000,00	3.200,00	61,43	3.000,00	3.200,00	189,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.200,00	61,43	3.000,00	3.200,00	189,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,00	-3.200,00	-61,43	-3.000,00	-3.200,00	-189,29
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)				-3.000,00	-3.200,00	-61,43			
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)							-3.000,00	-3.200,00	-189,29
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)							-3.000,00	-3.200,00	-189,29

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)	2231	3231	26	125.000,00	48.300,00	3.657,00	125.000,00	48.300,00	3.657,00
1/426000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1.800,00	1.000,00	701,33	1.800,00	1.000,00	701,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.800,00	49.300,00	4.358,33	126.800,00	49.300,00	4.358,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126.800,00	-49.300,00	-4.358,33	-126.800,00	-49.300,00	-4.358,33
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)				-126.800,00	-49.300,00	-4.358,33			
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)							-126.800,00	-49.300,00	-4.358,33
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)							-126.800,00	-49.300,00	-4.358,33
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	SOLALI-Gutscheinaktion, Kostenersatz	2114	3114	13	200,00	200,00	77,00	200,00	200,00	77,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	77,00	200,00	200,00	77,00
1/429000-413000	Brennstoffe f.Bedürftige	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	5.700,00	7.500,00	7.500,00	5.770,00
1/429000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	8.000,00	3.000,00	264,00	8.000,00	3.000,00	264,00
1/429000-729001	SOLALI-Gutscheinaktion, Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/429000-729002	SOLALI-Gutscheinaktion, Kosten Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	300,00	300,00	21,00	300,00	300,00	21,00
1/429000-729003	Projekt "Sozialtheke"	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429000-729901	Winternotschlafstelle	2225	3225	24	19.000,00	21.000,00	24.818,95	19.000,00	21.000,00	0,00
1/429000-757100	Beitr.an.Organis.o.Erw.Zw(Senioren)	2234	3234	27	5.800,00	5.700,00	5.662,00	5.800,00	5.700,00	5.662,00
1/429000-757200	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw	2234	3234	27	12.000,00	13.200,00	10.135,00	12.000,00	13.200,00	10.135,00
1/429000-757300	GSP Lienz-Mietzusch.Hof.Stift.Haus	2234	3234	27	10.000,00	16.300,00	15.827,04	10.000,00	16.300,00	15.827,04
1/429000-757900	ao. Subv. sozialtätige Vereine	2234	3234	27	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429000-757901	ao. Subv. Lienzer Sozialmarkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-768000	Geldspenden an Bedürftige	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	3.525,00	7.000,00	7.000,00	3.525,00
1/429000-768001	SOLALI-Gutscheinaktion, Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	200,00	200,00	9,00	200,00	200,00	9,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark	2234		44	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.900,00	92.300,00	80.961,99	80.900,00	87.300,00	51.213,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.700,00	-92.100,00	-80.884,99	-80.700,00	-87.100,00	-51.136,04
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)				-80.700,00	-92.100,00	-80.884,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/429000-777001	GSP Lienz - Zuschuss f.Austausch Fuhrpark		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.700,00	-92.100,00	-56.136,04
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)							-80.700,00	-92.100,00	-56.136,04
429010	Hofer'sches Stiftungshaus									
Operative Gebarung										
2/429010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	28.300,00	26.700,00	25.988,88	28.300,00	26.700,00	25.988,88
2/429010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	16.300,00	16.200,00	14.885,62	16.300,00	16.200,00	14.885,62
2/429010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/429010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00
2/429010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	70,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.600,00	43.400,00	41.088,41	44.600,00	43.400,00	41.088,41
1/429010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-600010	Strom	2222	3222	24	12.300,00	4.500,00	3.750,18	12.300,00	4.500,00	3.750,18
1/429010-600030	Wärme	2222	3222	24	7.000,00	6.900,00	6.614,44	7.000,00	6.900,00	5.704,16
1/429010-613900	Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1/429010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.578,45	4.000,00	4.000,00	2.578,45
1/429010-614900	Div.Sanierungs-/Instandh.Maßnahmen	2224	3224	24	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/429010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	70,91
1/429010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	243,96	300,00	300,00	243,96
1/429010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	604,68	800,00	700,00	604,68
1/429010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.911,14	2.100,00	2.100,00	1.911,14
1/429010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	403,83	5.000,00	5.000,00	403,83
1/429010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.800,00	36.400,00	16.177,59	39.800,00	36.400,00	15.849,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.800,00	7.000,00	24.910,82	4.800,00	7.000,00	25.238,92
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)				4.800,00	7.000,00	24.910,82			
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)							4.800,00	7.000,00	25.238,92
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)							4.800,00	7.000,00	25.238,92
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	2.993,04	3.800,00	3.800,00	2.998,04
1/439000-751000	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	148.000,00	128.700,00	124.052,00	148.000,00	128.700,00	124.052,00
1/439000-751100	Beitr.an Land f.Tagesmütter	2231	3231	26	48.000,00	33.000,00	29.686,05	48.000,00	33.000,00	29.686,05
1/439000-757000	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/439000-757900	Subv.an priv.Organis.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.200,00	165.900,00	157.390,09	200.200,00	165.900,00	157.395,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.200,00	-165.900,00	-157.390,09	-200.200,00	-165.900,00	-157.395,09
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)				-200.200,00	-165.900,00	-157.390,09			
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)							-200.200,00	-165.900,00	-157.395,09
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)							-200.200,00	-165.900,00	-157.395,09
44 Behebung von Notständen										
441 Maßnahmen										
441000 Maßnahmen z.Beheb.von Notständen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.144,20	1.000,00	1.000,00	1.144,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.144,20	1.000,00	1.000,00	1.144,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-1.000,00	-1.144,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.144,20
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	-1.000,00	-1.144,20			
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	-1.144,20
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	-1.144,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-729000	Eltern/Kind-Parkkarte+Taxigutsch.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.709,39	5.000,00	5.000,00	1.884,39
1/469000-751000	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.	2231	3231	26	193.600,00	198.000,00	175.923,40	193.600,00	198.000,00	185.152,70
1/469000-768000	Lz.Sportpaß-Zusch.Fam.Förd.	2234	3234	27	4.900,00	4.800,00	3.312,00	4.900,00	4.800,00	3.312,00
1/469000-768001	Lz.Sportpaß-Zusch.Jugendförd.	2234	3234	27	49.000,00	49.000,00	27.354,00	49.000,00	49.000,00	43.522,00
1/469000-768002	Mietzinsbeih.SWH Re.Iselweg	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	648,00	1.200,00	1.200,00	648,00
1/469000-768003	Zuschuss f.Gratiskinderg.f.3jähr.Ki	2234	3234	27	36.300,00	35.700,00	26.929,98	36.300,00	35.700,00	26.929,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290.000,00	293.700,00	235.876,77	290.000,00	293.700,00	261.449,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-290.000,00	-293.700,00	-235.876,77	-290.000,00	-293.700,00	-261.449,07
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)				-290.000,00	-293.700,00	-235.876,77			
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)							-290.000,00	-293.700,00	-261.449,07
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)							-290.000,00	-293.700,00	-261.449,07
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Einn.aus Verzins.v.WBF-Darl.	2131	3131	14	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40
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	11,40	0,00	0,00	11,40
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)				0,00	0,00	11,40			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
2/480000+245000	Rückz.Siedlerdarl.Wohnbauges.		3323	53	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	243,45
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	0,00	243,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							300,00	0,00	243,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300,00	0,00	254,85
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)							300,00	0,00	254,85

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-500000	Gelbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.700,00	5.400,00	4.183,64	5.700,00	5.400,00	4.183,64
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/510100-751000	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte	2231	3231	26	8.300,00	7.800,00	7.500,48	8.300,00	7.800,00	7.500,48
1/510100-752000	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.	2231	3231	26	6.000,00	5.700,00	5.507,60	6.000,00	5.700,00	5.507,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.400,00	19.300,00	17.191,72	20.400,00	19.300,00	17.191,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.400,00	-19.300,00	-17.191,72	-20.400,00	-19.300,00	-17.191,72
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)				-20.400,00	-19.300,00	-17.191,72			
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)							-20.400,00	-19.300,00	-17.191,72
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)							-20.400,00	-19.300,00	-17.191,72
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.medizin.Beratung u.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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)							-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	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	2.574,00	5.000,00	5.000,00	2.573,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	2.574,00	5.000,00	5.000,00	2.573,99
1/516000-728000	Entg.an Schulärzte f.Schulunt.	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	6.435,00	13.000,00	13.000,00	6.435,00
1/516000-751000	Lds.Beitr.f.Karies-Prophylaxe	2231	3231	26	3.800,00	3.700,00	798,75	3.800,00	3.700,00	4.431,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.800,00	16.700,00	7.233,75	16.800,00	16.700,00	10.866,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.800,00	-11.700,00	-4.659,75	-11.800,00	-11.700,00	-8.292,76
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)				-11.800,00	-11.700,00	-4.659,75			
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)							-11.800,00	-11.700,00	-8.292,76
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)							-11.800,00	-11.700,00	-8.292,76
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonst.Einr.u.Maßn.d.Gesundheitsd.									
Operative Gebarung										
2/519000+808000	Verkauf Covid-Schutzmasken	2116	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/519000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	90.000,00	0,00	16.730,00	90.000,00	0,00	16.730,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/519000+828902	Land Tirol - Rückersätze für Covid-Aktion "Tirol impft"	2116	3116	18	10.000,00	60.000,00	66.503,72	10.000,00	60.000,00	66.503,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.100,00	60.100,00	83.333,72	100.100,00	60.100,00	83.333,72
1/519000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9.400,00	18.000,00	103.191,32	9.400,00	18.000,00	103.191,32
1/519000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	700,00	3.676,08	400,00	700,00	3.676,08
1/519000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.900,00	3.600,00	21.426,80	1.900,00	3.600,00	21.426,80
1/519000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	3.000,00	0,00	5.328,50	3.000,00	0,00	5.328,50
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/519000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00	7.172,40	1.000,00	5.000,00	7.172,40
1/519000-729912	Covid-Aktion "Tirol getestet"	2225	3225	24	0,00	0,00	1.749,05	0,00	0,00	3.599,05
1/519000-729913	Covid-Aktion "Tirol impft"	2225	3225	24	10.000,00	25.000,00	23.817,08	10.000,00	25.000,00	23.817,08
1/519000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Org.o.Erw.Zw.	2234	3234	27	13.000,00	13.000,00	11.700,00	13.000,00	13.000,00	11.700,00
1/519000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/519000-768000	Subv.f.Therapiehund	2234	3234	27	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00	135,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.900,00	68.500,00	178.196,23	40.900,00	68.500,00	180.046,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				59.200,00	-8.400,00	-94.862,51	59.200,00	-8.400,00	-96.712,51
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)				59.200,00	-8.400,00	-94.862,51			
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)							59.200,00	-8.400,00	-96.712,51
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)							59.200,00	-8.400,00	-96.712,51
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-729901	"Grünraum / Naturdenkmal Schloss Bruck"	2225	3225	24	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/520000-757000	Subv.an Bergwacht	2234	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.400,00	900,00	900,00	10.400,00	900,00	900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.400,00	-900,00	-900,00	-10.400,00	-900,00	-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)				-10.400,00	-900,00	-900,00			
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)							-10.400,00	-900,00	-900,00
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	-900,00	-900,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-755100	Betriebsbeitr.an AVL f.Kühlzelle	2233	3233	27	13.000,00	11.000,00	9.713,32	13.000,00	11.000,00	9.713,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.000,00	11.000,00	9.713,32	13.000,00	11.000,00	9.713,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.000,00	-11.000,00	-9.713,32	-13.000,00	-11.000,00	-9.713,32
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)				-13.000,00	-11.000,00	-9.713,32			
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)							-13.000,00	-11.000,00	-9.713,32
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)							-13.000,00	-11.000,00	-9.713,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonst.Maßnahmen f.d.Umweltschutz									
Operative Gebarung										
2/529000+816901	Kostenbeiträge E-Ladestellen	2114	3114	13	2.400,00	3.500,00	2.123,10	0,00	0,00	23.715,00
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.600,00	800,00	30.899,27	0,00	0,00	0,00
2/529000+827000	Personalkostenersatz v. Wasserverband Osttirol	2116	3116	18	0,00	35.000,00	29.972,26	0,00	35.000,00	29.972,26
2/529000+829900	Verkauf Radkörbe+Radhelme	2116	3116	18	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2/529000+863900	Förderbeitrag TU Wien f. Proj. "KLIMA LOGISCH"	2121	3121	15	0,00	7.400,00	7.473,00	0,00	7.400,00	7.473,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	46.700,00	70.607,63	0,00	42.400,00	61.300,26
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.121,50	1.000,00	1.000,00	1.121,50
1/529000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	6.349,50	1.000,00	2.000,00	6.349,50
1/529000-413000	Ankauf Hundekotbeutel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/529000-413002	Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.395,60	2.000,00	2.000,00	2.395,60
1/529000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	82,55	100,00	100,00	82,55
1/529000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	22.000,00	20.100,00	19.213,09	22.000,00	20.100,00	19.213,09
1/529000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	42.400,00	28.800,00	22.331,73	42.400,00	28.800,00	22.331,73
1/529000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	32.500,00	23.400,00	47.332,45	32.500,00	23.400,00	47.332,45
1/529000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.900,00	1.800,00	7.139,22	1.900,00	1.800,00	7.139,22
1/529000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.415,67	0,00	0,00	5.415,67
1/529000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	700,00	700,00	1.999,47	700,00	700,00	1.999,47
1/529000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.700,00	2.900,00	4.023,18	3.700,00	2.900,00	4.023,18
1/529000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.300,00	15.100,00	19.731,46	20.300,00	15.100,00	19.731,46
1/529000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200,00	3.000,00	285,99	0,00	0,00	0,00
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	3.100,00	514,17	0,00	0,00	0,00
1/529000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	497,39	0,00	0,00	0,00
1/529000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	44,59	100,00	100,00	44,59
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	286,85	0,00	0,00	0,00
1/529000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.996,00	6.000,00	6.000,00	5.996,00
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	400,00	3.424,54	600,00	400,00	3.424,54
1/529000-726000	Mitgliedsbeitr.Klimabündnis	2225	3225	24	3.100,00	2.800,00	2.707,10	3.100,00	2.800,00	2.707,10
1/529000-729001	Umweltaktionen, Sonst.Ausg.	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	3.086,87	4.000,00	5.000,00	3.086,87
1/529000-729002	Ratten-/Wespen-/Schädl.Bekämpf.	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	781,80	1.500,00	1.500,00	781,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/529000-729004	E-Car-Sharing FLUGS-Sonst.Ausg.	2225	3225	24	900,00	800,00	466,54	900,00	800,00	466,54
1/529000-729005	Beitrag f. Projekt "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	4.200,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.900,00	0,00
1/529000-729006	Projekt "Fairtrade Gemeinde"	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/529000-729901	Proj: "Fair Trade Gemeinde"	2225	3225	24	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
1/529000-729902	Proj."Nutzung der Sonnenenergie"	2225	3225	24	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/529000-729903	Ladesysteme E-Tankstellen	2225	3225	24	6.100,00	6.000,00	36.547,46	0,00	0,00	90.380,06
1/529000-729904	Proj. "Klima Logisch City-Logistik"	2225	3225	24	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	285,50
1/529000-729905	Proj. "e5-Gemeinde"	2225	3225	24	7.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.500,00	137.400,00	192.204,22	166.600,00	125.000,00	244.452,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-170.500,00	-90.700,00	-121.596,59	-166.600,00	-82.600,00	-183.152,16
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)				-170.500,00	-90.700,00	-121.596,59			
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)							-166.600,00	-82.600,00	-183.152,16
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)							-166.600,00	-82.600,00	-183.152,16
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	Beitr. Rettungsdienst Tirol	2231	3231	26	135.500,00	119.500,00	127.993,63	135.500,00	119.500,00	127.993,63
1/530000-757000	Ö.Bergrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00
1/530000-757002	Ö.Wasserrettung EL Lienz-Subv.	2234	3234	27	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/530000-768000	Subv.f.Lawinenhund	2234	3234	27	200,00	200,00	125,00	200,00	200,00	125,00
1/530000-777002	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug Bergrettung	2234		44	0,00	0,00	17.512,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.400,00	132.400,00	157.530,63	148.400,00	132.400,00	140.018,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-148.400,00	-132.400,00	-157.530,63	-148.400,00	-132.400,00	-140.018,63
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)				-148.400,00	-132.400,00	-157.530,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-777002	Kostenbeitr.f.Ankauf Einsatzfahrzeug Bergrettung		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	17.512,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-17.512,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148.400,00	-132.400,00	-157.530,63
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)							-148.400,00	-132.400,00	-157.530,63
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 Lienz	2231	3231	26	1.104.000,00	1.080.000,00	1.053.243,96	1.104.000,00	1.080.000,00	1.053.243,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.104.000,00	1.080.000,00	1.053.243,96	1.104.000,00	1.080.000,00	1.053.243,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.104.000,00	-1.080.000,00	-1.053.243,96	-1.104.000,00	-1.080.000,00	-1.053.243,96
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)				-1.104.000,00	-1.080.000,00	-1.053.243,96			
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)							-1.104.000,00	-1.080.000,00	-1.053.243,96
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)							-1.104.000,00	-1.080.000,00	-1.053.243,96

		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	Tierschutzorganisationen-Subv.	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.380,00	2.500,00	2.380,00
1/581000-757901	Tierschutzorganisationen ao.Subv.	2234	3234	27	0,00	0,00	2.011,25	0,00	2.011,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.500,00	2.500,00	4.391,25	2.500,00	2.500,00	4.391,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.500,00	-2.500,00	-4.391,25	-2.500,00	-2.500,00	-4.391,25
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)			-2.500,00	-2.500,00	-4.391,25			
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)						-2.500,00	-2.500,00	-4.391,25
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)						-2.500,00	-2.500,00	-4.391,25
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	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds	2231	3231	26	2.721.900,00	2.624.000,00	2.483.742,00	2.721.900,00	2.483.742,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.721.900,00	2.624.000,00	2.483.742,00	2.721.900,00	2.624.000,00	2.483.742,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.721.900,00	-2.624.000,00	-2.483.742,00	-2.721.900,00	-2.624.000,00	-2.483.742,00
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)			-2.721.900,00	-2.624.000,00	-2.483.742,00			
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)								-2.721.900,00	-2.624.000,00	-2.483.742,00
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)								-2.721.900,00	-2.624.000,00	-2.483.742,00

		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								
610	Bundesstraßen								
610000	Bundesstraßen								
Operative Gebarung									
2/610000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610000-600010	Strom Verkehrssignalanlagen	2222	3222	24	18.000,00	5.500,00	5.144,38	18.000,00	5.500,00
1/610000-611000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	5.124,77	5.500,00	5.500,00
1/610000-619000	Instandh.Verkehrslichtsignalanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	-3.537,60	0,00	0,00
1/610000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	2.700,00	425,88	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.500,00	13.700,00	7.157,43	23.500,00	11.000,00	10.269,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-29.500,00	-13.000,00	-7.157,43	-23.500,00	-11.000,00	-10.269,15
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)			-29.500,00	-13.000,00	-7.157,43			
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)						-23.500,00	-11.000,00	-10.269,15
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)						-23.500,00	-11.000,00	-10.269,15
610010	V: Bundesstraßen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	2225	3225	1 24	0,00	0,00	50.073,39	0,00	50.073,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	50.073,39	0,00	0,00	50.073,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-50.073,39	0,00	0,00	-50.073,39
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	227.000,00	51.693,39	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/610010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401		1	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-19.000,00	227.000,00	51.693,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.000,00	227.000,00	1.620,00			
Investive Gebarung										
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							44.000,00	44.000,00	0,00
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.620,00
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1/610010-002003	B100 Gehsteig A.Hofer-Str. bis G.Hauger-Platz		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.000,00	271.000,00	1.620,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							19.000,00	-227.000,00	-1.620,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.000,00	-227.000,00	-51.693,39
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)							19.000,00	-227.000,00	-51.693,39
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	10.013,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.013,36	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	-10.013,36	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	-10.013,36			
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	0,00	0,00

MVAG					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	0,00
611010 V: Landesstraßen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/611010-611900	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1	24	0,00	0,00	7.025,72	0,00	0,00	7.025,72
1/611010-611901	Bushaltestelle L321 Thurner Straße	2224	3224	1	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/611010-611902	L321 Thurner Landesstraße (Sanier.)	2224	3224	1	24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	75.000,00	7.025,72	0,00	75.000,00	7.025,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-75.000,00	-7.025,72	0,00	-75.000,00	-7.025,72
2/611010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1		0,00	75.000,00	7.025,72	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	75.000,00	7.025,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	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)								0,00	-75.000,00	-7.025,72
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	-75.000,00	-7.025,72
612 Gemeindestraßen											
612000 Gemeindestraßen											
Operative Gebarung											
2/612000+801901	Div. kl. Straßengrundverkäufe	2116		30		0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Verkauf von Hausnummerntafeln	2116	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.093,67	1.000,00	1.000,00	1.092,26
2/612000+810000	Entg.d.Tiwag f.Ben.v.Gdegrund	2114	3114	13		550.000,00	460.000,00	467.398,88	550.000,00	460.000,00	467.398,88
2/612000+810001	Entg.f.Aufst.Werbetafeln	2114	3114	13		10.000,00	8.000,00	9.155,59	10.000,00	8.000,00	6.277,56
2/612000+810002	Entg.f.Ben.v.öff.Gde.Gr.Sonst.	2114	3114	13		86.000,00	70.000,00	50.846,62	86.000,00	70.000,00	54.401,02
2/612000+810003	Entg.Stadtwärme f.Ben.öff.Gde.Grund	2114	3114	13		11.600,00	10.400,00	10.342,96	11.600,00	10.400,00	10.342,96

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/612000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.341,42	2.400,00	2.400,00	2.341,42
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.500,00	3.500,00	3.546,59	0,00	0,00	0,00
2/612000+816001	Kostenbeitrag Parkplatz Pfister	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.800,00	6.500,00	1.350,27	0,00	0,00	0,00
2/612000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00
2/612000+829906	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2/612000+868000	Strafen nach der STVO	2124	3124	16	100.000,00	100.000,00	103.140,87	100.000,00	100.000,00	103.140,87
2/612000+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				771.300,00	661.800,00	705.749,87	762.000,00	652.800,00	701.757,97
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	1.000,00	549,84	700,00	1.000,00	549,84
1/612000-400001	Parkraum: Geringw.Wirtsch.Güt.	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	1.059,37	1.500,00	2.000,00	1.059,37
1/612000-413000	Handelswaren (Hausnr.Tafeln)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	749,82	1.500,00	1.500,00	749,82
1/612000-420000	Randleisten u. Pflastersteine (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.260,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-456001	Parkraum: Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	44,20	100,00	100,00	44,20
1/612000-457001	Parkraum: Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	10.000,00	1.498,84	2.000,00	10.000,00	1.498,84
1/612000-459001	Parkraum: Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	149.200,00	137.000,00	132.545,14	149.200,00	137.000,00	132.545,14
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.700,00	6.400,00	6.225,00	8.700,00	6.400,00	6.225,00
1/612000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.700,00	5.500,00	0,00	6.700,00	5.500,00	0,00
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	200,00	100,00	149,40	200,00	100,00	149,40
1/612000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	4.700,00	4.000,00	3.892,84	4.700,00	4.000,00	3.892,84
1/612000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	33.000,00	30.200,00	28.569,33	33.000,00	30.200,00	28.569,33
1/612000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	54,51	0,00	100,00	54,51
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.400,00	5.800,00	4.087,45	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.500,00	1.151,87	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.643,04	0,00	0,00	0,00
1/612000-600010	Parkraum: Strom f.Parkautomat.	2222	3222	24	7.600,00	2.900,00	2.759,03	7.600,00	2.900,00	2.759,03
1/612000-611000	Instandh.v.Straßenbauten	2224	3224	24	70.000,00	65.000,00	73.225,41	70.000,00	65.000,00	73.734,14
1/612000-611901	Instandhaltung Brückenbauwerke	2224	3224	24	20.000,00	30.000,00	14.506,07	20.000,00	30.000,00	14.506,07
1/612000-611902	Sanierung Spitalsbrücke	2224	3224	24	0,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00	29.490,00
1/612000-611915	Schneeräumung Eigenschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	5.273,45	0,00	0,00	5.273,45
1/612000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.010,38	1.000,00	1.000,00	1.010,38
1/612000-617001	Parkraum: Instandh.v.Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	94,92	2.000,00	1.000,00	94,92
1/612000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	1.622,88	2.000,00	1.000,00	1.622,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/612000-618001	Parkraum: Instandh.v.sonst.Anl	2224	3224	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-619001	Parkraum: Instandh.v.Sonderanl	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.120,05	4.000,00	4.000,00	1.120,05
1/612000-619901	Reparatur Unterflurelektranten	2224	3224	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Parkraum: Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	2.291,02	1.800,00	1.600,00	2.322,68
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.200,00	12.500,00	2.843,93	2.200,00	12.500,00	2.843,93
1/612000-659000	Parkraum: Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/612000-670001	Parkraum: Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	440,34	600,00	600,00	440,34
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.268.400,00	1.274.700,00	1.287.224,11	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	311,30	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	0,00	1.119,00	1.000,00	0,00	1.119,00
1/612000-691901	Schneeräumung Eigenschäden	2225	3225	24	0,00	0,00	2.740,42	0,00	0,00	2.740,42
1/612000-691902	Schadensfall Bau Zwergergasse	2225	3225	24	0,00	0,00	13.135,25	0,00	0,00	13.135,25
1/612000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.500,00	6.400,00	8.707,07	6.500,00	6.400,00	8.707,07
1/612000-700001	Parkraum: Platzmiete Parkpl.WPH LZ	2223	3223	24	16.000,00	18.000,00	16.350,10	16.000,00	18.000,00	15.133,70
1/612000-700003	Platzmiete Parkplatz Oberdrumer Str.	2223	3223	24	8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00
1/612000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	170.000,00	150.000,00	216.759,31	170.000,00	150.000,00	216.759,31
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
1/612000-728001	Parkraum: Entg.f.sonst.Leist.	2225	3225	24	9.000,00	8.500,00	6.935,35	9.000,00	8.500,00	6.935,35
1/612000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/612000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/612000-728905	Schneeräumung Dächer - Radunterstände	2225	3225	24	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
1/612000-729901	Änderung/Adaptierung Schutzwege Stadion/Re.Drauweg	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/612000-729903	Oberflächenversickerung Wartschenbachweg	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/612000-729904	Kreisverkehr L319 Tristacher See Str.	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612000-729990	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612011	2225	3225	24	0,00	0,00	47.853,08	0,00	0,00	47.853,08
1/612000-729991	Verrechnung operative Gebarung m. V: 612013	2225	3225	24	0,00	0,00	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03
1/612000-778000	Kostenzuschuss f. Gehsteigmauer	2234		44	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.884.700,00	1.796.800,00	2.162.608,15	605.100,00	514.800,00	865.008,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.113.400,00	-1.135.000,00	-1.456.858,28	156.900,00	138.000,00	-163.250,40
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)				-1.113.400,00	-1.135.000,00	-1.456.858,28			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung									
2/612000+801901	Div. kl. Straßengrundverkäufe	3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	770,00
1/612000-003000	Straßengrundeinlösen	3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	4.721,00
1/612000-042000	Stadtmöblierung (Rahmenbetrag)	3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-042001	Radständer	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/612000-042002	Stadtmöblierung	3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612000-050001	Parkraum: Parkscheinautomaten	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,32
1/612000-778000	Kostenzuschuss f. Gehsteigmauer	3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.000,00	17.000,00	10.741,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-17.000,00	-17.000,00	-9.971,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						139.900,00	121.000,00	-173.221,72
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.200,00	98.868,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						99.500,00	99.200,00	98.868,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-99.500,00	-99.200,00	-98.868,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						40.400,00	21.800,00	-272.089,87
612011	V: Gemeindestraßen - Projekt 2018-2021								
Operative Gebarung									
2/612011+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116	18	0,00	0,00	47.853,08	0,00	47.853,08
2/612011+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	0,00	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	108.261,08	0,00	108.261,08
1/612011-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	6.102,72	0,00	6.102,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	6.102,72	0,00	6.102,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	102.158,36	0,00	102.158,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	102.158,36		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/612011-002020	Bürgerau	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.931,61
1/612011-002022	Tischlerfeld Baulanderweiterung	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,36
1/612011-002023	Pfister Parkplatz u. Straße	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
1/612011-002024	Alpenrauteweg	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,97
1/612011-002025	Teilstück Laserzweg	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	102.158,36

		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)							0,00	0,00	-102.158,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
612012 V: Gemeindestraßen - Hauptplatz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	2225	3225	1 24	20.000,00	20.000,00	32.636,64	20.000,00	20.000,00	32.636,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	32.636,64	20.000,00	20.000,00	32.636,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.000,00	-20.000,00	-32.636,64	-20.000,00	-20.000,00	-32.636,64
2/612012+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.000,00	-20.000,00	-32.636,64			
Investive Gebarung										
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	3331		1 33	0,00	0,00	0,00	151.500,00	151.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							151.500,00	151.000,00	0,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	3412		1 40	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.850.000,00	78.652,51
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./Kärntner Str.)	3412		1 40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.030.000,00	1.850.000,00	78.652,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-878.500,00	-1.699.000,00	-78.652,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-898.500,00	-1.719.000,00	-111.289,15
Finanzierungstätigkeit										
2/612012+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	610.000,00	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	610.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-898.500,00	-1.109.000,00	-111.289,15

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612013	V: Gemeindestraßen - Projekt 2020 - 2022										
Operative Gebarung											
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	2116	3116	1	18	0,00	0,00	240.998,03	0,00	0,00	240.998,03
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1	33	0,00	112.400,00	58.338,00	0,00	112.400,00	58.338,00
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen	2121	3121	1	33	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen	2121	3121	1	33	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	112.400,00	671.836,03	0,00	112.400,00	671.836,03
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse	2224	3224	1	24	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	2224	3224	1	24	0,00	0,00	282.893,00	0,00	0,00	282.893,00
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungsanlagen (Kostenbeteilig. ÖBB)	2233		1	44	0,00	0,00	465.578,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	165.000,00	748.471,66	0,00	165.000,00	282.893,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-52.600,00	-76.635,63	0,00	-52.600,00	388.943,03
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1		210.000,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1		0,00	0,00	314.973,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					210.000,00	119.600,00	314.973,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					210.000,00	67.000,00	238.338,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,89
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.478,25
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	552,42
1/612013-002010	Roter Turm-Weg		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,12
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungsanlagen (Kostenbeteilig. ÖBB)		3433	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.578,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								210.000,00	699.000,00	482.026,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-210.000,00	-699.000,00	-482.026,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-210.000,00	-751.600,00	-93.083,31

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Finanzierungstätigkeit									
2/612013+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-210.000,00	-351.600,00	-93.083,31
612014 V: Gemeindestraßen - Drauparksteg									
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
1/612014-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401	1	0,00	0,00	148.450,23	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	-148.450,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	-148.450,23			
Investive Gebarung									
2/612014+301000	Lds.Förder. f. Radweg	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.450,23
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	148.450,23
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	148.450,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	148.450,23
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	148.450,23
612015 V: Kreisverkehr L 319 Tristacher See-Str.									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612015-729900	Planungskosten	2225	3225 1 24	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	-2.136,00
2/612015+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301	1	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	2.136,00	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)				0,00	0,00	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)							0,00	0,00	-2.136,00
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	-2.136,00
612016	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023									
Operative Gebarung										
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	2121	3121	1 33	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen	2224	3224	1 24	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
2/612016+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				250.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							250.000,00	800.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-250.000,00	-800.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-192.600,00	-800.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/612016+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-192.600,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612017	V: Gemeindestraßen - Brückenbauten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612017-611901	i.B: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau- /Isel-Zusammenfluss	2224	3224	1 24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2/612017+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612017+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			360.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			280.000,00	75.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						280.000,00	1.175.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-280.000,00	-1.175.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-360.000,00	-1.175.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
2/612017+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	1.100.000,00	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	1.100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-360.000,00	-75.000,00	0,00
612018	V: Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612018-729900	Radverkehrskonzept	2225	3225	1 24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
2/612018+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2/612018+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			50.000,00	80.000,00	0,00			

		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
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						50.000,00	80.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-50.000,00	-80.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-75.000,00	-80.000,00	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)						-75.000,00	-80.000,00	0,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung									
2/616000+811000	Mieteinnahmen Ersatzparkplatz ÖBB	2115	3115 14	4.000,00	1.000,00	1.872,12	4.000,00	1.000,00	1.872,12
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.400,00	3.400,00	1.720,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.400,00	4.400,00	3.592,84	4.000,00	1.000,00	1.872,12
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.800,00	6.800,00	60.450,26	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Mietzinse	2223	3223 24	500,00	500,00	440,28	500,00	500,00	440,28
1/616000-700001	Benütz.Entg.öff.ben.Flä.Hofgarten	2223	3223 24	700,00	600,00	559,66	700,00	600,00	559,66
1/616000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225 24 *	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/616000-720910	ÖBB-Mobilitätszentrum - Wirtschaftshofleistungen	2225	3225 24 *	60.000,00	60.000,00	9.872,00	60.000,00	60.000,00	9.872,00
1/616000-729000	ÖBB-Mobilitätszentrum - Instandhaltung/Aufwand	2225	3225 24	40.000,00	22.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	0,00
1/616000-729001	ÖBB-Mobilitätszentrum - Straßenreinigung	2225	3225 24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/616000-752000	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke	2231	3231 26	900,00	900,00	872,10	900,00	900,00	872,10
1/616000-757000	Sonst.Beitr.an Weggemeinsch.	2234	3234 27	200,00	200,00	203,29	200,00	200,00	203,29
1/616000-757001	Verein "Radwege Osttirol"	2234	3234 27	34.500,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00	35.000,00	34.500,00
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	2234	44	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			168.600,00	151.000,00	176.897,59	161.800,00	144.200,00	46.447,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-161.200,00	-146.600,00	-173.304,75	-157.800,00	-143.200,00	-44.575,21
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)			-161.200,00	-146.600,00	-173.304,75			

		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
1/616000-002001	Verbindungsweg Hochsteinhütte	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,42
1/616000-002002	Panoramaweg Schloß Bruck	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,78
1/616000-003001	Grundleintösen	3412	40		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/616000-777001	Verein "Radwege Osttirol" Sonderbeitr. n. Hochwasserkat. 2018	3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	0,00	101.025,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.000,00	0,00	-101.025,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.800,00	-143.200,00	-145.600,41
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)							-160.800,00	-143.200,00	-145.600,41
62 Allgemeiner Wasserbau										
629 Sonstige Maßnahmen										
629000 Allgem.Wasserbau/Sonst.Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/629000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.881,57	5.000,00	5.000,00	1.881,57
1/629000-729000	Erhaltungsanteil Wiere	2225	3225	24	200,00	200,00	327,00	200,00	200,00	327,00
1/629000-729001	Eichholzbewässerungsgen.-Beitr.	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.300,00	5.300,00	2.208,57	5.300,00	5.300,00	2.208,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.300,00	-5.300,00	-2.208,57	-5.300,00	-5.300,00	-2.208,57
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)				-5.300,00	-5.300,00	-2.208,57			
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)							-5.300,00	-5.300,00	-2.208,57
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)							-5.300,00	-5.300,00	-2.208,57
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/630000-729000	Instandh.Beitr.f.Isel+Drau	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	924,50	4.000,00	4.000,00	924,50
1/630000-729901	Kostenbeteilig. Hochwasserereignis Drau Okt. 2018	2225	3225	24	0,00	23.200,00	14.013,55	0,00	23.200,00	14.013,55
1/630000-729902	Hochwasserschutz Drau	2225	3225	24	0,00	15.000,00	6.984,26	0,00	15.000,00	6.984,26
1/630000-729903	Proj. Querbauwerk, Einlaufbauwerk Galitzenklamm/Wiere	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.000,00	42.200,00	21.922,31	11.000,00	42.200,00	21.922,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.000,00	-42.200,00	-21.922,31	-11.000,00	-42.200,00	-21.922,31
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)				-11.000,00	-42.200,00	-21.922,31			
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)							-11.000,00	-42.200,00	-21.922,31
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)							-11.000,00	-42.200,00	-21.922,31
630010	V: Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	2231		1 43	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	250.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	250.000,00	210,00	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)				0,00	250.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofinanzierte Schutzbauten		3425	1	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten		3431	1 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							250.000,00	250.000,00	210,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-250.000,00	-250.000,00	-210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250.000,00	-250.000,00	-210,00
Finanzierungstätigkeit										
2/630010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							250.000,00	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)							250.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-250.000,00	-210,00
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-757000	WV Osttirol-Interessentenbeitr.		2234	3234 27	800,00	800,00	465,44	800,00	800,00	465,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	465,44	800,00	800,00	465,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-800,00	-465,44	-800,00	-800,00	-465,44
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)				-800,00	-800,00	-465,44			
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)							-800,00	-800,00	-465,44
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)							-800,00	-800,00	-465,44

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	17,44	100,00	100,00	17,44
1/633000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	129,84	2.000,00	2.000,00	129,84
1/633000-729000	Instandhaltung div.Gewässer	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	14.256,00	5.000,00	5.000,00	14.256,00
1/633000-729001	Sonst. Ausgaben (Bodlenaushubdeponie)	2225	3225	24	0,00	0,00	2.058,60	0,00	0,00	2.058,60
1/633000-729902	Interessentenbeitr. Betreuungsdienste Jahresprogramm	2225	3225	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach	2231		43	20.400,00	20.400,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach	2231		43	52.000,00	39.000,00	71.085,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770003	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)	2231		43	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach	2231		43	0,00	43.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-770013	Beitr.f.Tschwabelebach	2231		43	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.500,00	110.000,00	236.096,88	12.100,00	7.100,00	16.461,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.500,00	-110.000,00	-236.096,88	-12.100,00	-7.100,00	-16.461,88
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)				-84.500,00	-110.000,00	-236.096,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633000-770001	Beitr. f. Wartschenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	2.550,00
1/633000-770002	Beitr. f. Grossbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	52.000,00	39.000,00	71.085,00
1/633000-770003	Beitr. f. Hangsicherung (Bereich Pustertaler Str.)		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1/633000-770004	Beitr. f. Grafenbach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	101.500,00
1/633000-770013	Beitr.f.Tschwabelebach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							72.400,00	102.900,00	219.635,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-72.400,00	-102.900,00	-219.635,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.500,00	-110.000,00	-236.096,88
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)							-84.500,00	-110.000,00	-236.096,88

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
633010	V: Wildbachverbauung - Interess.Beitr. - zBsp. Grafenbach (Ges									
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
2/633010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				101.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633010-280000	Anzahlung kofinanz. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		3425	1	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							101.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-101.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.500,00	0,00	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)							-101.500,00	0,00	0,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/634000-752000	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol	2231	3231	26	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-500,00	-360,00	-500,00	-500,00	-360,00
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)				-500,00	-500,00	-360,00			
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)							-500,00	-500,00	-360,00

		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)							-500,00	-500,00	-360,00
64 Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtungen u.Maßn.nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Kosteners.f.Beschäd.VZ,Spiegel usw.	2116	3116	18	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00
1/640000-400000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl. (GwG)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.369,70	10.000,00	10.000,00	9.369,70
1/640000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	295,97	400,00	400,00	295,97
1/640000-455000	Markierfarben	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	17.038,93	15.000,00	15.000,00	22.448,53
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.243,64	1.000,00	1.000,00	1.243,64
1/640000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	500,00	500,00	673,74	500,00	500,00	673,74
1/640000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	960,45	1.000,00	1.000,00	960,45
1/640000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	100,00	33,64	3.000,00	100,00	33,64
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.200,00	7.337,72	0,00	0,00	0,00
1/640000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	76.000,00	70.000,00	94.877,47	76.000,00	70.000,00	94.877,47
1/640000-728000	Verkehrstechn.Gutachten	2225	3225	24	16.000,00	8.000,00	9.628,00	16.000,00	8.000,00	9.628,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130.800,00	113.200,00	141.459,26	122.900,00	106.000,00	139.531,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130.800,00	-113.200,00	-141.092,26	-122.900,00	-106.000,00	-139.164,14
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)				-130.800,00	-113.200,00	-141.092,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Verkehrszeichen, -spiegel, Poller udgl.		3412	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.400,00	7.183,98
1/640000-005001	City Gate Big Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.000,00	11.400,00	7.183,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.000,00	-11.400,00	-7.183,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.900,00	-117.400,00	-146.348,12
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

		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)							-144.900,00	-117.400,00	-146.348,12
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr/Sonst.Einricht.+Maßn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	433,04	800,00	800,00	433,04
1/649000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	800,00	433,04	900,00	800,00	433,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-800,00	-433,04	-900,00	-800,00	-433,04
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)				-900,00	-800,00	-433,04			
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)							-900,00	-800,00	-433,04
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)							-900,00	-800,00	-433,04
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.946,84	1.000,00	1.000,00	3.946,84
1/690000-729001	Regiobus - Winteranbindung Hochstein	2225	3225	24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/690000-752000	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol	2231	3231	26	254.000,00	231.000,00	205.927,53	254.000,00	231.000,00	205.927,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255.000,00	239.000,00	209.874,37	255.000,00	239.000,00	209.874,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-255.000,00	-239.000,00	-209.874,37	-255.000,00	-239.000,00	-209.874,37
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)				-255.000,00	-239.000,00	-209.874,37			

		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)							-255.000,00	-239.000,00	-209.874,37
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)							-255.000,00	-239.000,00	-209.874,37
690010	V: Mobilitätszentrum Lienz									
Operative Gebarung										
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	2121	3121	1 15	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	12.475,47	0,00	0,00	12.475,47
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	2233		1 44	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	2233		1 44	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				710.000,00	709.000,00	712.475,47	0,00	0,00	12.475,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-303.500,00	-302.500,00	-305.975,47	406.500,00	406.500,00	394.024,53
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	302.500,00	305.975,47	0,00	0,00	0,00
2/690010+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	2301		1	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				303.500,00	302.500,00	305.975,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur		3433	1 44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							710.000,00	709.000,00	700.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-710.000,00	-709.000,00	-700.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-303.500,00	-302.500,00	-305.975,47
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

		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)							-303.500,00	-302.500,00	-305.975,47
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr/Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000+816000	Stadttaxidienst: ant.Kostenersatz	2114	3114	13	92.000,00	95.000,00	66.734,20	92.000,00	95.000,00	66.734,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.000,00	95.000,00	66.734,20	92.000,00	95.000,00	66.734,20
1/699000-729000	Stadttaxi: Transportk.Ant.gg.Ersatz	2225	3225	24	92.000,00	95.000,00	55.827,40	92.000,00	95.000,00	59.950,20
1/699000-729001	Stadttaxidienst: Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	1.062,00	2.200,00	2.200,00	1.062,00
1/699000-768000	Stadttaxidienst: Zuschuß der Stadt	2234	3234	27	114.500,00	105.000,00	72.097,60	114.500,00	105.000,00	77.344,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				208.700,00	202.200,00	128.987,00	208.700,00	202.200,00	138.357,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-116.700,00	-107.200,00	-62.252,80	-116.700,00	-107.200,00	-71.622,80
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)				-116.700,00	-107.200,00	-62.252,80			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.700,00	-107.200,00	-71.622,80
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)							-116.700,00	-107.200,00	-71.622,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Stadt-Marketing									
Operative Gebarung										
2/700000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	2.079,80	1.000,00	1.000,00	2.079,80
2/700000+808900	Verkauf TAP-Kalender	2116	3116	16	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2/700000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.300,00	2.000,00	38.466,27	0,00	0,00	0,00
2/700000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	18.751,50	20.000,00	20.000,00	39.084,50
2/700000+829001	Lizenzeinn.Verkauf "Lienz-Rose"	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	1.531,04	2.000,00	1.500,00	1.531,04
2/700000+829902	Verkauf TAP Bild-Kalender	2116	3116	18	800,00	0,00	4.212,00	800,00	0,00	4.224,00
2/700000+861900	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2121	3121	15	0,00	0,00	18.205,71	0,00	0,00	18.205,71
2/700000+861902	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2121	3121	15	0,00	1.000,00	5.314,96	0,00	1.000,00	5.314,96
2/700000+861903	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2/700000+861904	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2121	3121	15	8.000,00	8.400,00	0,00	8.000,00	8.400,00	0,00
2/700000+861905	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	2121	3121	15	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2/700000+863901	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2121	3121	15	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2/700000+863902	WKO.Förd. f. Proj. "Manufakturen"	2121	3121	15	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2/700000+888900	EU-Förd. f. Leaderproj. "Hochstein 2020+"	2125	3125	15	0,00	0,00	45.514,29	0,00	0,00	45.514,29
2/700000+888902	EU-Förd. f. Leaderproj. "Bruneck-Lienz - Blühende Städte"	2125	3125	15	0,00	4.000,00	30.118,08	0,00	4.000,00	30.118,08
2/700000+888903	EU-Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	2125	3125	15	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2/700000+888904	EU-Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	2125	3125	15	32.000,00	33.600,00	0,00	32.000,00	33.600,00	0,00
2/700000+888905	EU-Förd. f. Leaderproj. "Handels-u. Gastrostrukturanalys"	2125	3125	15	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
2/700000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	4.453,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				263.800,00	110.500,00	168.647,57	237.500,00	108.500,00	146.072,38
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.411,95	1.000,00	1.000,00	1.411,95
1/700000-400901	Sonnenstadt-Liegestühle	2221	3221	23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/700000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/700000-413901	Jahreskalender TAP	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.486,72	6.000,00	6.000,00	5.486,72
1/700000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	177,31	400,00	400,00	177,31

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	842,96	1.000,00	1.000,00	973,86
1/700000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	29,65	100,00	100,00	29,65
1/700000-500000	Gelbezüge f.Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	82.700,00	75.400,00	72.234,12	82.700,00	75.400,00	72.234,12
1/700000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	156.300,00	152.100,00	135.394,23	156.300,00	152.100,00	135.394,23
1/700000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
1/700000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	15.200,00	14.000,00	16.395,34	15.200,00	14.000,00	16.395,34
1/700000-520000	Geldbez.f.Angest.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1/700000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/700000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	25.600,00	24.300,00	16.672,73	25.600,00	24.300,00	16.672,73
1/700000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	20.493,77	0,00	0,00	20.493,77
1/700000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	600,00	600,00	544,93	600,00	600,00	544,93
1/700000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	10.800,00	10.900,00	10.188,38	10.800,00	10.900,00	10.188,38
1/700000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	58.200,00	55.500,00	47.296,06	58.200,00	55.500,00	47.296,06
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	109,01	100,00	100,00	109,01
1/700000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	10.400,00	2.033,54	0,00	0,00	0,00
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.500,00	7.900,00	2.489,43	0,00	0,00	0,00
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.327,89	0,00	0,00	0,00
1/700000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	221,57	300,00	300,00	221,57
1/700000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	1.900,00	2.129,83	0,00	0,00	0,00
1/700000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/700000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	45.000,00	48.000,00	42.566,37	45.000,00	48.000,00	42.566,37
1/700000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	4.453,92	0,00	0,00	4.453,92
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	2.364,59	4.200,00	4.200,00	2.364,59
1/700000-728001	Stadt-Marketing-Aktionen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	8.759,56	7.000,00	7.000,00	8.759,56
1/700000-729000	Proj. City-WLAN Lienz - lfd.Aufwend	2225	3225	24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/700000-729002	Vermarktung Lienz-Rose	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.151,12	3.300,00	3.300,00	3.151,12
1/700000-729003	Werbeaufwand (Shirts,Caps usw.)	2225	3225	24	0,00	2.500,00	1.885,30	0,00	2.500,00	1.885,30
1/700000-729004	Corporate Design Stadt-div.Ausg.	2225	3225	24	300,00	300,00	165,60	300,00	300,00	165,60
1/700000-729005	Div.Projekte (Gemeinschaftsmarket.)	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	22.441,20	30.000,00	30.000,00	22.441,20
1/700000-729006	Advent,Christkindlmarkt	2225	3225	24	66.000,00	66.000,00	40.616,43	66.000,00	66.000,00	40.678,54
1/700000-729007	Wirtschafts-u.Standortmarketing	2225	3225	24	7.000,00	8.000,00	7.679,39	7.000,00	8.000,00	7.679,39
1/700000-729901	Quartiersmarketing "Klosterplatz, Muchargasse"	2225	3225	24	0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60
1/700000-729902	Quartiersmarketing "Schweizerg./E.-Lienz-Pl./Mucharg"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.360,51	3.000,00	3.000,00	4.360,51
1/700000-729903	Quartiersmarketing "Obere Altstadt"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.744,00	3.000,00	3.000,00	2.744,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/700000-729904	Quartiersmarketing "Messingg. u. Kreuzgasse"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.037,44	3.000,00	3.000,00	3.037,44
1/700000-729905	Quartiersmarketing "Hauptpl./Andrä Kranz-Gasse"	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.754,00	3.500,00	3.000,00	2.754,00
1/700000-729906	Quartiersmarketing "Zwergergasse"	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.436,78	2.500,00	2.500,00	2.436,78
1/700000-729907	Mobilitätszentrum Eröffnung	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/700000-729921	Proj.: Städtetzwerk Lienz/Spittal/Hermagor/Bruneck	2225	3225	24	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1/700000-729923	Proj.: Lz. "Osttirol de luxe"	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	14.012,91	10.000,00	15.000,00	14.012,91
1/700000-729924	Proj.; Impulsprogramm Wirtschaft / Jahresmarketing	2225	3225	24	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
1/700000-729926	Proj.: BeRTA-Fassadenbegrünung	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/700000-729927	Proj. Süd-Alpen-Raum	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/700000-729953	Leaderproj.: Bruneck-Lienz "Blühende Städte"	2225	3225	24	0,00	6.500,00	29.206,58	0,00	6.500,00	29.206,58
1/700000-729954	Leaderproj.: Wandlungsprozess Entwicklungskonzept Hochstein 2020+	2225	3225	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/700000-729956	Leaderproj.: Manufakturen	2225	3225	24	150.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00
1/700000-729957	Leaderproj.: "Grüne Infrastruktur"	2225	3225	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/700000-729958	Leaderproj.: "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	2225	3225	24	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
1/700000-752900	Kooperat. Standortentw. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)	2231	3231	26	24.000,00	48.000,00	47.600,00	24.000,00	48.000,00	95.024,00
1/700000-757901	ao. Subv. "Tirol Archiv f. fotogr. Dok. u. Kunst"	2234	3234	27	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				849.200,00	799.100,00	598.932,72	843.200,00	778.900,00	638.569,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-585.400,00	-688.600,00	-430.285,15	-605.700,00	-670.400,00	-492.496,66
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)				-585.400,00	-688.600,00	-430.285,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000-006000	Fotopunkt Benvenuti á Lienz		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	11.723,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-11.723,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-605.700,00	-670.400,00	-504.220,63
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)							-605.700,00	-670.400,00	-504.220,63

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Fö.d.Land-+Forstw/Sonst.Eintr.+Maßn.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749000-757000	Subv.an Ortsbauernschaften	2234	3234	27	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
1/749000-757001	Beitr.f.Veranst.+sonst.Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00
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)				-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00			
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)							-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00
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)							-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	3.400,00	1.600,00	2.566,58	3.400,00	1.600,00	2.566,58
1/771000-710000	Tourismusförd.Pflichtbeiträge	2225	3225	24	10.000,00	12.000,00	7.474,64	10.000,00	12.000,00	7.474,64
1/771000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	6.567,50	9.000,00	9.000,00	6.567,50
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/771000-757001	TV Osttirol-Subv.f.Platzkonz.	2234	3234	27	7.000,00	11.000,00	3.833,42	7.000,00	11.000,00	3.833,42
1/771000-757900	ao. Subv. Vereine	2234	3234	27	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/771000-757901	ao. Subv. Dolomitenmann	2234	3234	27	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.700,00	62.900,00	49.942,14	29.700,00	62.900,00	49.942,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.700,00	-62.900,00	-49.942,14	-29.700,00	-62.900,00	-49.942,14

		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)				-29.700,00	-62.900,00	-49.942,14			
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)							-29.700,00	-62.900,00	-49.942,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/771000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.400,00	103.400,00	102.472,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104.400,00	103.400,00	102.472,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-104.400,00	-103.400,00	-102.472,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134.100,00	-166.300,00	-152.414,52
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000 Fö.Handel,Gew+Ind/So.Einricht+Maßn.										
Operative Gebarung										
2/789000+811000	Einn.aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/789000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	4.033,53	0,00	0,00	0,00
1/789000-700000	Marktstände: Miete f.Lagerung	2223	3223	24	11.500,00	10.500,00	9.909,08	11.500,00	10.500,00	9.909,08
1/789000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	883,50	5.000,00	6.000,00	883,50
1/789000-726001	Regionsmanagement Ostt.-Mitgl.Beitr	2225	3225	24	21.000,00	25.000,00	20.833,75	21.000,00	25.000,00	20.833,75
1/789000-729000	Weihnachtsbeleuchtung-div.Ausg.	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	13.008,91	17.000,00	16.000,00	13.008,91
1/789000-757900	ao. Subv. an Verein Stadtmarketing	2234	3234	27	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1/789000-764900	Entschädigungen u. Einkommensverluste	2234	3234	27	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)	2233		44	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.000,00	85.900,00	59.268,77	55.000,00	57.900,00	55.235,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-58.800,00	-85.900,00	-59.068,77	-54.800,00	-57.900,00	-55.035,24
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)				-58.800,00	-85.900,00	-59.068,77			
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
1/789000-775001	Wirtschaftsförderungsbeihilfen (Schaffung Hotel-/Gästebetten)		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	24.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-24.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.800,00	-81.900,00	-55.035,24
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)							-54.800,00	-81.900,00	-55.035,24

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC-Benützungsentgelte	2114	3114	13	3.000,00	2.500,00	3.402,09	3.000,00	2.500,00	3.402,09
2/812000+811000	Mietzinseinnahmen f.Automaten	2115	3115	14	200,00	200,00	182,00	200,00	200,00	182,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.200,00	2.200,00	784,26	0,00	0,00	0,00
2/812000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	153,19	0,00	500,00	153,19
2/812000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
2/812000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	993,60	0,00	0,00	993,60
2/812000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	1.300,00	7.800,00	7.737,53	1.300,00	7.800,00	7.737,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.700,00	13.200,00	13.286,67	4.500,00	11.000,00	12.502,41
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	7,55	200,00	100,00	53,81
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.192,06	2.300,00	2.300,00	2.192,06
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/812000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	21.800,00	23.000,00	29.321,21	21.800,00	23.000,00	29.321,21
1/812000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
1/812000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	25,95
1/812000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	600,00	500,00	695,28	600,00	500,00	695,28
1/812000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	900,00	1.000,00	1.211,89	900,00	1.000,00	1.211,89
1/812000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	4.800,00	6.900,00	8.631,70	4.800,00	6.900,00	8.631,70
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-600010	Strom	2222	3222	24	7.100,00	2.000,00	2.253,92	7.100,00	2.000,00	2.253,92
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.642,62	2.000,00	2.000,00	2.642,62
1/812000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	78,88	100,00	100,00	78,88
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.804,21	0,00	0,00	0,00
1/812000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	600,00	400,00	373,78	600,00	400,00	373,78
1/812000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.100,00	1.220,31	1.300,00	1.100,00	1.220,31
1/812000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	186,00	1.000,00	1.000,00	186,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.900,00	3.500,00	3.393,73	3.900,00	3.500,00	3.393,73
1/812000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63.900,00	48.000,00	55.007,09	62.100,00	45.700,00	53.249,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.200,00	-34.800,00	-41.720,42	-57.600,00	-34.700,00	-40.746,73
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)				-45.200,00	-34.800,00	-41.720,42			
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)							-57.600,00	-34.700,00	-40.746,73
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)							-57.600,00	-34.700,00	-40.746,73
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+810000	Straßenreinigungserlöse	2114	3114	13	11.000,00	7.000,00	11.725,91	11.000,00	7.000,00	6.093,91
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+871100	Bedarfszuweisung f. Schneeräumung 2020/21	2121	3121	33	0,00	0,00	68.117,00	0,00	0,00	68.117,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.100,00	7.100,00	79.907,91	11.000,00	7.000,00	74.210,91
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	5.277,51	4.000,00	3.000,00	5.277,51
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23.000,00	17.000,00	15.398,33	23.000,00	17.000,00	19.737,95
1/814000-455000	Splitt (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	3.559,49	5.000,00	3.000,00	3.559,49
1/814000-455001	Streusalz (<V>)	2221	3221	23	50.000,00	40.000,00	48.391,06	50.000,00	40.000,00	52.283,99
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	979,29	1.000,00	1.000,00	979,29
1/814000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	554,98	3.000,00	5.000,00	554,98
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	35.000,00	20.000,00	35.555,28	35.000,00	20.000,00	40.178,11
1/814000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	12.000,00	28.595,02	15.000,00	12.000,00	32.027,30
1/814000-618901	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	1.751,80	0,00	0,00	0,00
1/814000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.847,88	2.200,00	2.000,00	1.847,88
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.300,00	56.900,00	38.679,07	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
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00	150,00
1/814000-691900	Starkschneeräumung Fremdschäden	2225	3225	24	0,00	0,00	1.162,13	0,00	0,00	1.162,13
1/814000-700000	Best.Zins ÖBB Str.Kehrerdepot	2223	3223	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/814000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	23.977,25	25.000,00	20.000,00	23.977,25
1/814000-720700	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlamm-saugwagen	2225	3225	24	25.000,00	22.000,00	35.036,40	25.000,00	22.000,00	35.036,40
1/814000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	620.000,00	620.000,00	823.292,91	620.000,00	620.000,00	823.292,91
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	673.546,08	100.000,00	100.000,00	855.573,93
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Entsorg. Straßenkehrriecht)	2225	3225	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/814000-728901	Schneeräumungskonzept	2225	3225	24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				989.800,00	934.200,00	1.737.754,48	942.500,00	877.300,00	1.895.639,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-978.700,00	-927.100,00	-1.657.846,57	-931.500,00	-870.300,00	-1.821.428,21
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)				-978.700,00	-927.100,00	-1.657.846,57			
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)							-931.500,00	-870.300,00	-1.821.428,21
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)							-931.500,00	-870.300,00	-1.821.428,21
814010	V: Straßenreinigung									
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
2/814010+894901	Entnahme von ZHRL Fäkalienabfuhr	2301		1	0,00	0,00	164.959,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	164.959,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	164.959,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814010-040000	Kommunalfahrzeug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.171,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/814010-040001	Schneewallfräse f. Unimog	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.788,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	164.959,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-164.959,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-164.959,36
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	-164.959,36
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2/815000+816001	Baumpatenschaften	2114	3114	13	12.000,00	14.000,00	12.950,00	12.000,00	14.000,00	12.950,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	35.800,00	6.319,60	0,00	0,00	0,00
2/815000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	1.618,54	0,00	0,00	0,00
2/815000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	7.016,16	0,00	0,00	7.016,16
2/815000+860000	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	2121	3121	15	5.600,00	5.600,00	7.358,33	5.600,00	5.600,00	7.358,33
2/815000+861000	Lds.Förd. "Gde.nahes Beschäft.Programm"	2121	3121	15	0,00	5.500,00	12.690,34	0,00	5.500,00	12.690,34
2/815000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	5.500,00	13.153,60	0,00	5.500,00	13.153,60
2/815000+863001	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	0,00	0,00	2.615,16	0,00	0,00	2.615,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.600,00	66.400,00	65.021,73	17.600,00	30.600,00	57.083,59
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.851,47	5.000,00	5.000,00	6.060,33
1/815000-400900	Ausstattung (GwG)	2221	3221	23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/815000-420000	Samen,Pflanzen,Sträucher usw.	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	25.588,94	22.000,00	22.000,00	25.588,94
1/815000-420001	Bäume für Projekt Baumpatenschaft	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	3.447,29	10.000,00	10.000,00	3.447,29
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.500,00	8.000,00	8.206,55	8.500,00	8.000,00	8.591,07
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	332,77	300,00	300,00	332,77
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	327,65	500,00	400,00	327,65
1/815000-455000	Dünge-,Spritz-+and.chem+artv.Mittel	2221	3221	23	7.200,00	7.000,00	7.183,42	7.200,00	7.000,00	7.183,42
1/815000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	200,00	200,00	81,85	200,00	200,00	81,85
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	195,10	300,00	300,00	195,10
1/815000-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	13.844,70	14.000,00	14.000,00	13.844,70
1/815000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	21.400,00	19.700,00	18.795,99	21.400,00	19.700,00	18.795,99
1/815000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	37.000,00	9.900,00	9.460,89	37.000,00	9.900,00	9.460,89
1/815000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	399.700,00	390.700,00	354.173,55	399.700,00	390.700,00	354.173,55
1/815000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
1/815000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.000,00	1.926,04	2.200,00	2.000,00	1.926,04
1/815000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	200,00	200,00	208,87	200,00	200,00	208,87
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10.200,00	5.600,00	9.870,36	10.200,00	5.600,00	9.870,36
1/815000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	5.260,39	0,00	0,00	5.260,39
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11.200,00	9.400,00	9.317,34	11.200,00	9.400,00	9.317,34
1/815000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	14.900,00	12.900,00	11.500,78	14.900,00	12.900,00	11.500,78
1/815000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	99.300,00	91.300,00	85.693,99	99.300,00	91.300,00	85.693,99
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.500,00	2.600,00	3.054,49	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.000,00	1.400,00	12.318,35	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.677,98	0,00	0,00	0,00
1/815000-600010	Strom	2222	3222	24	3.400,00	1.300,00	1.053,72	3.400,00	1.300,00	1.053,72
1/815000-600030	Wärme	2222	3222	24	24.000,00	20.000,00	22.999,05	24.000,00	20.000,00	15.238,42
1/815000-613900	Instandhaltung städt. Brunnen	2224	3224	24	0,00	0,00	315,17	0,00	0,00	315,17
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.266,18	3.000,00	3.000,00	2.266,18
1/815000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	6.828,35	0,00	0,00	6.828,35
1/815000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.536,89	5.000,00	5.000,00	2.536,89
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17.000,00	10.000,00	14.189,77	17.000,00	10.000,00	14.867,44
1/815000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	667,98	1.500,00	1.500,00	667,98
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	902,59	900,00	900,00	948,83
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	5.900,00	5.536,14	6.300,00	5.900,00	5.536,14
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.700,00	22.900,00	22.803,83	0,00	0,00	0,00
1/815000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.030,00	1.000,00	1.000,00	2.030,00
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/815000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.043,50	1.000,00	1.000,00	1.043,50
1/815000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	61.000,00	61.000,00	53.091,42	61.000,00	61.000,00	53.091,42
1/815000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	55.000,00	60.000,00	34.852,54	55.000,00	60.000,00	34.852,54
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	800,00	1.321,30	700,00	800,00	1.321,30
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	23.000,00	22.006,03	25.000,00	23.000,00	22.006,03
1/815000-729000	Betreuung Grünanlagen (Fremdleist.)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.388,66	4.000,00	4.000,00	2.388,66

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/815000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	911,00
1/815000-729901	Bepflanzungskonzept Schwammstadt	2225	3225	24	0,00	0,00	4.848,75	0,00	0,00	4.848,75
1/815000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				909.200,00	871.900,00	796.911,63	875.000,00	845.000,00	744.747,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-891.600,00	-805.500,00	-731.889,90	-857.400,00	-814.400,00	-687.663,73
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)				-891.600,00	-805.500,00	-731.889,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,40
1/815000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	479,21
1/815000-040000	Fahrzeuge (Rahmenbetrag)		3414	41	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
1/815000-040001	Fahrzeuge Zubehör		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,40
1/815000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,95
1/815000-061000	Umrüstung Gewächshaus		3413	40	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							117.000,00	4.000,00	6.113,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-117.000,00	-4.000,00	-6.113,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-974.400,00	-818.400,00	-693.777,69
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)							-974.400,00	-818.400,00	-693.777,69
815010 Kinderspielplätze										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	28,99	400,00	400,00	28,99
1/815010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	17,87	100,00	100,00	17,87
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/815010-619000	Instandh.v.Kinderspielplätzen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.988,02	8.000,00	8.000,00	5.988,02
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	8.100,00	8.135,14	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Miete f.Kinderspielpl.Moarfeld	2223	3223	24	2.500,00	2.300,00	2.202,60	2.500,00	2.300,00	2.202,60
1/815010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
1/815010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	40.000,00	34.000,00	36.593,38	40.000,00	34.000,00	36.593,38
1/815010-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	364,00	500,00	500,00	364,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/815010-757000	Kinderspielpl.Eichholz+Sonst.,Subv.	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.900,00	54.000,00	53.848,00	52.200,00	45.900,00	45.712,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.900,00	-54.000,00	-53.848,00	-52.200,00	-45.900,00	-45.712,86
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)				-59.900,00	-54.000,00	-53.848,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-006001	Ausstattung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/815010-042000	Spielgeräte (Rahmenbetrag)		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.000,00	7.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.000,00	-7.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.200,00	-52.900,00	-45.712,86
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60.200,00	-52.900,00	-45.712,86
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleucht/Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	581,90	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kost.Ers.f.ang.Firmenleuchtschilder	2114	3114	13	300,00	300,00	269,08	300,00	300,00	269,08
2/816000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	0,00	-600,00	1.000,00	1.800,00	1.750,00
2/816000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	569,85	0,00	0,00	569,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.900,00	3.400,00	820,83	3.300,00	4.600,00	2.588,93
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.041,01	1.000,00	1.000,00	1.041,01
1/816000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	23.263,24	20.000,00	20.000,00	49.246,58
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	909,77	1.400,00	1.400,00	1.064,45
1/816000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	204,26	100,00	100,00	204,26
1/816000-600010	Strom	2222	3222	24	413.000,00	130.000,00	119.886,69	413.000,00	130.000,00	119.886,69
1/816000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	805,96	1.000,00	1.000,00	805,96
1/816000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	300,00	500,00	11,12	300,00	500,00	11,12
1/816000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	25.000,00	40.000,00	12.200,92	25.000,00	40.000,00	12.318,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	849,81	1.000,00	1.000,00	849,81
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			146.200,00	125.000,00	103.286,53	0,00	0,00	0,00
1/816000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	120.000,00	110.300,00	149.858,88	120.000,00	110.300,00	149.858,88
1/816000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	80.000,00	35.000,00	63.013,11	80.000,00	35.000,00	63.013,11
1/816000-728000	Managementleistungen Stadtwerke	2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00
1/816000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60
1/816000-772001	Kostenbet. Schutzwegbeleucht. an Gde.Grenzen	2231		43	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				832.900,00	490.700,00	476.116,83	686.700,00	365.700,00	398.389,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-829.000,00	-487.300,00	-475.296,00	-683.400,00	-361.100,00	-395.800,60
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)				-829.000,00	-487.300,00	-475.296,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-772001	Kostenbet. Schutzwegbeleucht. an Gde.Grenzen		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	695,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-695,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-683.400,00	-361.100,00	-396.496,53
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)							-683.400,00	-361.100,00	-396.496,53
816010	V: Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816010+890900	Aktiviert Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	63.013,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	63.013,11	0,00	0,00	0,00
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	2225	3225	1 24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.000,00	-25.000,00	63.013,11	-25.000,00	-25.000,00	0,00
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	0,00	129.985,09	0,00	0,00	0,00
2/816010+894901	Entnahmen von ZHRL Kanal	2301		1	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	550.000,00	129.985,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.000,00	525.000,00	192.998,20			

		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
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	129.680,73
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.404,00
1/816010-040001	VW-Kastenwagen	3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.551,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							425.000,00	525.000,00	159.635,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-425.000,00	-525.000,00	-159.635,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.000,00	-550.000,00	-159.635,84
Finanzierungstätigkeit										
2/816010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							450.000,00	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)							450.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-550.000,00	-159.635,84
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+811001	Betriebskosten Dienstwohnung	2115	3115	14	0,00	0,00	1.696,44	0,00	0,00	1.696,44
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.000,00	5.200,00	1.570,65	0,00	0,00	0,00
2/817000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	923,27	0,00	0,00	923,27
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	145,34	200,00	200,00	145,34
2/817000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	704,78	0,00	500,00	704,78
2/817000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00
2/817000+852101	Gräbergebühren	2113	3113	12	135.000,00	130.000,00	122.599,50	135.000,00	130.000,00	121.359,00
2/817000+852201	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	55.000,00	55.000,00	56.305,00	55.000,00	55.000,00	54.432,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				193.200,00	190.900,00	188.148,98	190.200,00	185.700,00	183.464,83
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.394,28	1.000,00	800,00	1.394,28
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	750,97	1.100,00	1.000,00	916,46
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	39,60	100,00	100,00	39,60
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.428,99	1.400,00	1.200,00	1.428,99
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	61,17	100,00	100,00	61,17
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	566,27	600,00	500,00	566,27
1/817000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	36.200,00	33.400,00	25.323,10	36.200,00	33.400,00	25.323,10
1/817000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	88.900,00	81.900,00	81.859,04	88.900,00	81.900,00	81.859,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/817000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	32,16
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.100,00	2.900,00	1.921,91	3.100,00	2.900,00	1.921,91
1/817000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.000,00	2.800,00	2.686,85	3.000,00	2.800,00	2.686,85
1/817000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	5.100,00	5.100,00	4.340,14	5.100,00	5.100,00	4.340,14
1/817000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	27.800,00	26.200,00	23.598,70	27.800,00	26.200,00	23.598,70
1/817000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	81,76	100,00	100,00	81,76
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	1.400,00	826,34	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	700,00	722,93	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	887,66	0,00	0,00	0,00
1/817000-600010	Strom	2222	3222	24	23.500,00	5.900,00	6.108,15	23.500,00	5.900,00	6.108,15
1/817000-600011	Strom Oberdummer Str. 9 (ehem. Friedhofwärterhaus)	2222	3222	24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	29,24
1/817000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	9.897,71	0,00	0,00	9.897,71
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	546,72	1.100,00	1.100,00	546,72
1/817000-614001	FH.Wärterh.: Instandh.Gebäude	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-614900	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	80.000,00	318,64	1.000,00	80.000,00	318,64
1/817000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	704,78	0,00	0,00	704,78
1/817000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	5.753,47	1.500,00	1.500,00	5.858,84
1/817000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	72,67	200,00	200,00	72,67
1/817000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	886,48	2.000,00	2.000,00	886,48
1/817000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/817000-619901	Instandhaltung Urnenmauer	2224	3224	24	0,00	0,00	11.286,14	0,00	0,00	11.286,14
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	300,00	258,76	400,00	300,00	274,59
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	559,70	700,00	700,00	559,70
1/817000-670001	FH.Wärterh.: Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	118,54	200,00	200,00	118,54
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.600,00	28.500,00	28.665,67	0,00	0,00	0,00
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	475,91	500,00	500,00	475,91
1/817000-691900	Starkschneefall Fremdschäden	2225	3225	24	0,00	0,00	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
1/817000-700000	Betriebskosten f. WC NF	2223	3223	24	200,00	200,00	153,30	200,00	200,00	153,30
1/817000-700002	Betriebskosten Friedhofswärterhaus	2223	3223	24	0,00	0,00	1.696,44	0,00	0,00	1.696,44
1/817000-710001	FH.Wärterh.: Öff.Abgab.o.Geb.g.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	166,80	200,00	200,00	166,80
1/817000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	18.000,00	20.000,00	16.016,58	18.000,00	20.000,00	16.016,58
1/817000-711001	FH.Wärterh.: Benütz.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	0,00	18,00	100,00	0,00	18,00
1/817000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	20.000,00	18.301,50	20.000,00	11.000,00	18.301,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	25,12	200,00	100,00	25,12
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.000,00	22.500,00	21.861,82	28.000,00	22.500,00	21.861,82
1/817000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	15.567,12	0,00	0,00	17.139,84
1/817000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	777,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301.200,00	346.700,00	289.576,23	266.400,00	316.100,00	260.333,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-108.000,00	-155.800,00	-101.427,25	-76.200,00	-130.400,00	-76.868,21
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)				-108.000,00	-155.800,00	-101.427,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-006001	Mülleimerverbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.200,00	-133.400,00	-76.868,21
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)							-76.200,00	-133.400,00	-76.868,21
817010 V: Friedhof - Urnennische										
Operative Gebarung										
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	2121	3121	1 33	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL allgem. Vorhaben	2401		1	0,00	0,00	32.309,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				57.000,00	0,00	-32.309,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57.000,00	0,00	12.690,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,48
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.000,00	0,00	12.690,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-57.000,00	0,00	-12.690,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.000,00	0,00	32.309,52

		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)						-57.000,00	0,00	32.309,52
817020 V: Friedhof - Gebäude									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude 2224 3224 1 24			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2/817020+894900	Entnahmen von ZHRL Grundankäufe 2301 1			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			130.000,00	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									
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)						-130.000,00	0,00	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)						-130.000,00	0,00	0,00
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820 Wirtschaftshöfe									
820000 Wirtschaftshof-Betrieb									
Operative Gebarung									
2/820000+810100	Erlöse aus Lief+Leist.a.Wass.Werk 2114 3114 13			1.000,00	2.000,00	14.761,41	1.000,00	2.000,00	0,00
2/820000+816909	Vergüt.v.Nichtunternehmerbereich 2114 3114 13			2.054.600,00	1.916.700,00	1.654.688,89	2.054.600,00	1.916.700,00	1.654.688,89
2/820000+816919	Vergüt.v.Unternehm.Ber.ohne WW 2114 3114 13			87.000,00	47.000,00	337.924,56	87.000,00	47.000,00	337.924,56
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117			58.000,00	71.400,00	61.162,91	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl. 2131 3131 14			400,00	0,00	82,93	400,00	0,00	82,93

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/820000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	4.209,12	0,00	0,00	1.293,78
2/820000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	11.600,00	36.800,00	25.264,06	11.600,00	36.800,00	25.264,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.212.600,00	2.073.900,00	2.098.093,88	2.154.600,00	2.002.500,00	2.019.254,22
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.748,70	9.000,00	9.000,00	8.748,70
1/820000-451000	Heizöl f. Wasch-u.Lackieranlage	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	704,57	1.500,00	1.500,00	832,62
1/820000-452000	Treibstoffe für LKW	2221	3221	23	15.000,00	14.000,00	11.896,75	15.000,00	14.000,00	15.417,43
1/820000-452001	Treibstoffe für Unimog	2221	3221	23	9.000,00	8.000,00	5.424,74	9.000,00	8.000,00	8.969,96
1/820000-452002	Treibstoffe für Ladegerät	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	4.968,06	6.500,00	6.000,00	6.865,84
1/820000-452005	Treibstoffe f. sonst.Geräte	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	2.839,92	2.000,00	1.800,00	4.012,65
1/820000-452006	Treibstoffe f. Pritschenwagen	2221	3221	23	8.500,00	7.000,00	5.566,70	8.500,00	7.000,00	6.727,25
1/820000-452008	Treibstoffe f. Traktor	2221	3221	23	8.500,00	7.000,00	7.771,22	8.500,00	7.000,00	10.807,68
1/820000-452009	Treibstoffe f.Holder-Komm.Gerät	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	912,17	1.200,00	1.000,00	1.618,89
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	29,09	200,00	200,00	29,09
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.147,89	1.300,00	1.300,00	1.147,89
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	600,00	700,00	434,05	600,00	700,00	486,01
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.600,00	1.186,78	1.400,00	1.600,00	1.186,78
1/820000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	149.400,00	177.900,00	96.170,91	149.400,00	177.900,00	96.170,91
1/820000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
1/820000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	1.088.800,00	1.006.200,00	996.242,40	1.088.800,00	1.006.200,00	996.242,40
1/820000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	40.600,00	0,00	23.834,70	40.600,00	0,00	23.834,70
1/820000-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
1/820000-563000	Sonst.Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	10,39
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	122.300,00	122.500,00	141.307,22	122.300,00	122.500,00	141.307,22
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	25.000,00	12.400,00	15.845,12	25.000,00	12.400,00	15.845,12
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	54.500,00	50.300,00	45.641,57	54.500,00	50.300,00	45.641,57
1/820000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	48.900,00	44.100,00	39.432,41	48.900,00	44.100,00	39.432,41
1/820000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	302.900,00	295.700,00	273.043,47	302.900,00	295.700,00	273.043,47
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			24.900,00	14.100,00	10.157,50	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.400,00	11.100,00	10.123,26	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	19.635,04	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Strom	2222	3222	24	22.000,00	7.000,00	5.489,45	22.000,00	7.000,00	5.489,45
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	29.000,00	24.000,00	27.788,29	29.000,00	24.000,00	20.483,79
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	2.121,86	7.000,00	7.000,00	2.121,86

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/820000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/820000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	3.029,75	0,00	0,00	3.029,75
1/820000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.112,93	3.000,00	3.000,00	2.112,93
1/820000-616001	Instandh.v.Masch.(ohne Regien)	2224	3224	24	1.300,00	1.500,00	972,28	1.300,00	1.500,00	972,28
1/820000-617000	Instandhaltung von LKWs	2224	3224	24	16.000,00	15.000,00	18.222,86	16.000,00	15.000,00	18.433,04
1/820000-617001	Instandh.v.Unimog+Anhänger	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	16.194,35	9.000,00	9.000,00	16.679,21
1/820000-617002	Instandhaltung v. Ladegerät	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	11.772,16	9.000,00	9.000,00	12.264,15
1/820000-617004	Instandh.v.Pritschenwagen	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	12.437,24	9.000,00	9.000,00	12.437,24
1/820000-617006	Instandhaltung v.Traktor	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.704,01	5.000,00	5.000,00	3.704,01
1/820000-617009	Instandh.Holder-Kommunalgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	10.899,09	2.000,00	2.000,00	11.420,89
1/820000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.149,92	2.000,00	2.500,00	1.149,92
1/820000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.221,13	2.000,00	2.000,00	2.221,13
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	1.680,37	2.400,00	2.300,00	1.739,37
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.500,00	14.200,00	13.727,74	14.500,00	14.200,00	13.727,74
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.300,00	128.400,00	127.216,74	0,00	0,00	0,00
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.715,44	2.500,00	2.500,00	2.715,44
1/820000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	100,00	0,00	20,75	100,00	0,00	20,75
1/820000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	4.147,26	5.000,00	4.500,00	4.147,26
1/820000-720700	Vergüt.f.Lohnverr.+Buchhaltung	2225	3225	24	31.000,00	29.800,00	31.767,07	31.000,00	29.800,00	31.767,07
1/820000-720710	Mat.Entn.v.UA 82001 Wihof-Lager	2225	3225	24	30.500,00	29.500,00	22.987,24	30.500,00	29.500,00	22.987,24
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	1.300,00	1.753,80	800,00	1.300,00	1.753,80
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.521,61	2.000,00	2.000,00	1.521,61
1/820000-729000	Sonst.Ausg.(sicherh.tech.Unterweis)	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	432,00	1.000,00	2.000,00	432,00
1/820000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	211,29	0,00	0,00	211,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.264.800,00	2.156.100,00	2.049.371,26	2.106.200,00	2.002.500,00	1.891.922,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.200,00	-82.200,00	48.722,62	48.400,00	0,00	127.332,02
1/820000-794005	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof ZI	2401			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-794900	Zuweisung an ZHRL Wirtschaftshof	2401			0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-300,00	0,00	-62,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52.500,00	-82.200,00	48.660,44			
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)							48.400,00	0,00	127.332,02

		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)								48.400,00	0,00	127.332,02
820010 Wirtschaftshof - Lager											
Operative Gebarung											
2/820010+816700	Mat.Abg.an UA 8200 Wihof-Betr.	2114	3114	13	*	30.500,00	29.500,00	22.987,24	30.500,00	29.500,00	22.987,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.500,00	29.500,00	22.987,24	30.500,00	29.500,00	22.987,24
1/820010-420000	Pflanzliche Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23		8.000,00	7.000,00	5.313,18	8.000,00	7.000,00	7.612,90
1/820010-420100	Mineralische Rohstoffe (<V>)	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	832,92	3.000,00	3.000,00	814,18
1/820010-420200	Sonstige Roh- u.Hilfsstoffe (<V>)	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.853,63	4.000,00	4.000,00	3.796,63
1/820010-420300	Fertig bezogene Teile (<V>)	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	3.366,81	5.000,00	5.000,00	14.414,45
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel (<V>)	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.819,56	3.000,00	3.000,00	2.819,56
1/820010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.900,10	2.000,00	2.000,00	1.900,10
1/820010-455000	Chem.+sonst.artverw.Mittel	2221	3221	23		500,00	500,00	512,08	500,00	500,00	512,08
1/820010-459000	Bau- u. sonst. Kleinmaterial	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.388,96	5.000,00	5.000,00	4.251,44
1/820010-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	*	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.500,00	36.000,00	22.987,24	30.500,00	36.000,00	36.121,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-13.134,10
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)					0,00	-6.500,00	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)								0,00	-6.500,00	-13.134,10
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	-6.500,00	-13.134,10
820020 Wirtschaftshof - Anlage											
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
1/820020-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	*				7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)								-7.000,00	-5.500,00	0,00	-7.000,00	-5.500,00	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)								-7.000,00	-5.500,00	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)											-7.000,00	-5.500,00	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)											-7.000,00	-5.500,00	0,00
820040	V: Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
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
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1					10.000,00	12.000,00	2.595,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen								10.000,00	12.000,00	2.595,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								10.000,00	12.000,00	2.595,42			
Investive Gebarung														
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattu ng (RB)	3414	1	41					0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	1.325,24
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											10.000,00	12.000,00	2.595,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											-10.000,00	-12.000,00	-2.595,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-10.000,00	-12.000,00	-2.595,42
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)							-10.000,00	-12.000,00	-2.595,42
820050	V: Wirtschaftshof - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	2116		1 31	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen	2224	3224	1 24	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	-5.075,00
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	2301		1	38.000,00	35.000,00	116.304,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				38.000,00	35.000,00	116.304,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				38.000,00	35.000,00	131.229,96			
Investive Gebarung										
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge		3314	1 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	20.000,00
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.229,96
1/820050-040006	Firmenfahrzeug		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.000,00	35.000,00	131.229,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-38.000,00	-35.000,00	-111.229,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.000,00	-35.000,00	-116.304,96
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)							-38.000,00	-35.000,00	-116.304,96
826	Fäkalienabfuhr									
826000	Fäkalienabfuhr									
Operative Gebarung										
2/826000+810000	Schlammsaugwagenerlöse	2114	3114	13	65.000,00	65.000,00	59.036,27	65.000,00	65.000,00	61.373,97
2/826000+810001	Schlammsaugw.Einsatz-Bauleist.	2114	3114	13	5.000,00	2.000,00	1.141,99	5.000,00	2.000,00	335,56
2/826000+816700	Vergüt. Abwasserbeseitigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	50.000,00	45.000,00	80.388,00	50.000,00	45.000,00	80.388,00
2/826000+816705	Vergüt. Straßenreinigung f. Schlammsaugwagen	2114	3114	13	25.000,00	22.000,00	29.197,00	25.000,00	22.000,00	29.197,00
2/826000+823000	Zinsen aus d.Erneuerungsrückl.	2131	3131	14	200,00	0,00	82,20	200,00	0,00	82,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.200,00	134.000,00	169.845,46	145.200,00	134.000,00	171.376,73
1/826000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	991,87	700,00	700,00	991,87

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/826000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	13.500,00	8.000,00	6.556,96	13.500,00	8.000,00	7.597,95
1/826000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/826000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	7.367,18	15.000,00	10.000,00	7.367,18
1/826000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	573,90	700,00	700,00	573,90
1/826000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	271,77	0,00	0,00	0,00
1/826000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	367,20	400,00	400,00	367,20
1/826000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	100,00	0,00	20,64	100,00	0,00	20,64
1/826000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	503,50	600,00	600,00	503,50
1/826000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	120.000,00	97.000,00	108.798,27	120.000,00	97.000,00	108.798,27
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	9.141,50	13.000,00	13.000,00	9.141,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.900,00	130.800,00	134.592,79	174.600,00	130.500,00	135.362,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.700,00	3.200,00	35.252,67	-29.400,00	3.500,00	36.014,72
1/826000-794005	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr ZI	2401			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/826000-794900	Zuweisung an ZHRL Fäkalienabfuhr	2401			0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100,00	0,00	-61,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.800,00	3.200,00	35.191,11			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.400,00	3.500,00	36.014,72
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)							-29.400,00	3.500,00	36.014,72
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831010	Strandbad Tristacher See									
Operative Gebarung										
2/831010+808101	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2116	3116	16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/831010+810000	Badegebühren f. Strandbad	2114	3114	13	76.000,00	75.000,00	58.758,30	76.000,00	75.000,00	58.758,30
2/831010+810001	Erlöse aus Automaten u. Verleih	2114	3114	13	2.500,00	2.000,00	1.782,27	2.500,00	2.000,00	1.782,27
2/831010+810003	Badegeb.Strandb.Sportpaß	2114	3114	13	13.000,00	30.000,00	13.633,15	13.000,00	30.000,00	14.653,55

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/831010+810100	Verkauf v.Fischfangberechtigt.	2114	3114	13	2.000,00	2.500,00	2.232,00	2.000,00	2.500,00	2.232,00
2/831010+811020	Pachtzins Strandbad Buffet	2115	3115	14	4.900,00	4.700,00	4.735,68	4.900,00	4.700,00	0,00
2/831010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	500,00	1.229,66	0,00	0,00	0,00
2/831010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	282,45	300,00	300,00	282,45
2/831010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.859,39	0,00	0,00	4.859,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.300,00	115.600,00	88.112,90	99.300,00	115.100,00	83.167,96
1/831010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.200,39	1.300,00	1.300,00	1.200,39
1/831010-400001	Fischereibedarf	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831010-413001	Gastkarten (Fischereiverband Tirol)	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00
1/831010-420000	Fischbesatz	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	830,78	1.000,00	1.000,00	830,78
1/831010-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	300,00	300,00	265,23	300,00	300,00	265,23
1/831010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	700,00	544,99	1.300,00	700,00	544,99
1/831010-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/831010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	500,00	462,50	200,00	500,00	462,50
1/831010-458000	Mittel z.ärztl.Betreu.+Gesundh.Vors	2221	3221	23	200,00	200,00	126,44	200,00	200,00	126,44
1/831010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	262,23	300,00	300,00	262,23
1/831010-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	66.700,00	61.700,00	74.152,41	66.700,00	61.700,00	74.152,41
1/831010-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	23.100,00	19.800,00	14.913,33	23.100,00	19.800,00	14.913,33
1/831010-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	6.407,88	0,00	0,00	6.407,88
1/831010-523000	Geldbez.f.Arbeit.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19
1/831010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40
1/831010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.500,00	3.700,00	5.294,77	4.500,00	3.700,00	5.294,77
1/831010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.200,00	1.000,00	2.265,65	1.200,00	1.000,00	2.265,65
1/831010-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.900,00	3.500,00	4.235,67	3.900,00	3.500,00	4.235,67
1/831010-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	20.100,00	18.200,00	21.907,33	20.100,00	18.200,00	21.907,33
1/831010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	200,00	2.175,20	0,00	0,00	0,00
1/831010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	200,00	1.332,53	0,00	0,00	0,00
1/831010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.312,92	0,00	0,00	0,00
1/831010-600010	Strom	2222	3222	24	6.500,00	1.700,00	1.575,14	6.500,00	1.700,00	1.575,14
1/831010-610000	Instandh.v.Rasen-u.Grünanlagen	2224	3224	24	500,00	900,00	785,00	500,00	900,00	785,00
1/831010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	891,50	1.000,00	1.000,00	891,50
1/831010-613900	Instandh. v. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/831010-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.859,39	0,00	0,00	4.859,39
1/831010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.885,20	2.000,00	2.000,00	2.885,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/831010-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	100,00	200,00	59,63	100,00	200,00	59,63
1/831010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	500,00	48,41	300,00	500,00	48,41
1/831010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	1.054,33	500,00	1.000,00	1.054,33
1/831010-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	1.460,48	1.000,00	1.500,00	1.460,48
1/831010-619901	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	20.000,00	25.500,00	10.610,27	20.000,00	25.500,00	10.610,27
1/831010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	300,00	247,88	500,00	300,00	247,88
1/831010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	29,73	100,00	100,00	45,73
1/831010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	438,32	600,00	500,00	438,32
1/831010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	12.800,00	23.803,58	0,00	0,00	0,00
1/831010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.900,00	1.900,00	1.625,71	1.900,00	1.900,00	1.625,71
1/831010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.400,00	997,98	1.300,00	1.400,00	997,98
1/831010-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	2.700,00	2.400,00	2.489,10	2.700,00	2.400,00	2.489,10
1/831010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	7.233,79	7.500,00	7.500,00	7.233,79
1/831010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	25.000,00	22.000,00	15.715,59	25.000,00	22.000,00	15.715,59
1/831010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	200,00	1.310,08	600,00	200,00	1.310,08
1/831010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.200,44	3.500,00	3.000,00	3.200,44
1/831010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	3.941,04	0,00	0,00	3.413,14
1/831010-729000	Div.Werbeaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.646,44	2.000,00	2.000,00	1.646,44
1/831010-752901	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	4.409,14	5.000,00	5.000,00	4.409,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214.500,00	207.500,00	232.726,01	212.200,00	194.300,00	202.589,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.200,00	-91.900,00	-144.613,11	-112.900,00	-79.200,00	-119.421,92
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)				-115.200,00	-91.900,00	-144.613,11			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-112.900,00	-79.200,00	-119.421,92
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)							-112.900,00	-79.200,00	-119.421,92
833	Hallenbäder									
833000	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016									
Operative Gebarung										
2/833000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	200,00	100,00	38,34	200,00	100,00	38,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/833000+810000	Badegebühren Hallenbad	2114	3114	13	320.000,00	250.000,00	110.013,97	320.000,00	250.000,00	110.013,97
2/833000+810001	Badegebühren Hallenbad Sportpaß	2114	3114	13	220.000,00	170.000,00	93.587,42	220.000,00	170.000,00	75.469,21
2/833000+810003	Benütz. Geb. Solarien Hallenbad	2114	3114	13	4.000,00	600,00	764,67	4.000,00	600,00	764,67
2/833000+810005	Badegebühren Freibad	2114	3114	13	95.000,00	85.000,00	82.832,62	95.000,00	85.000,00	82.832,62
2/833000+810006	Badegebühren Freibad Sportpaß	2114	3114	13	60.000,00	70.000,00	57.608,95	60.000,00	70.000,00	48.324,01
2/833000+810008	Leihgebühren Freibad	2114	3114	13	900,00	600,00	458,33	900,00	600,00	458,33
2/833000+810009	Erlöse Sauna	2114	3114	13	135.000,00	130.000,00	38.735,71	135.000,00	130.000,00	38.735,71
2/833000+810010	Erlöse Sauna Gastro	2114	3114	13	3.000,00	2.000,00	1.253,75	3.000,00	2.000,00	1.253,75
2/833000+810011	Leihgebühren Sauna	2114	3114	13	2.000,00	1.200,00	158,16	2.000,00	1.200,00	158,16
2/833000+810012	Jahreskabinenmiete Freibad	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.129,20	3.000,00	3.000,00	3.129,20
2/833000+810020	Erlöse Jahreskarten	2114	3114	13	42.000,00	30.000,00	21.515,91	42.000,00	30.000,00	21.515,91
2/833000+810030	Erlöse Saisonkarten	2114	3114	13	26.000,00	26.000,00	26.435,40	26.000,00	26.000,00	26.435,40
2/833000+811000	Pachtzins Gastro Hallenbad/Freibad	2115	3115	14	67.000,00	67.000,00	42.646,71	67.000,00	67.000,00	45.723,33
2/833000+811001	Betriebskosten Gastro HB/FB	2115	3115	14	46.000,00	22.000,00	12.133,95	46.000,00	22.000,00	13.133,95
2/833000+811003	Betriebskosten ÖWR	2115	3115	14	3.000,00	1.600,00	1.895,56	3.000,00	1.600,00	1.895,56
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.100,00	47.100,00	47.138,41	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00	1.258,33	1.500,00	1.000,00	1.258,33
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13.538,86	0,00	0,00	0,00
2/833000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	2.172,99	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	113,93	100,00	100,00	113,93
2/833000+829001	Bahnbenützungsgebühr	2116	3116	18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2/833000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	413,70	0,00	500,00	413,70
2/833000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	7.425,64	0,00	0,00	7.425,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.078.300,00	907.800,00	565.270,51	1.031.200,00	860.700,00	479.093,72
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	8.482,47	10.000,00	10.000,00	8.531,64
1/833000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.260,48	3.000,00	2.000,00	1.260,48
1/833000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	1.300,00	1.613,09	2.000,00	1.300,00	2.023,49
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	9.351,78	13.000,00	13.000,00	9.351,78
1/833000-455000	Chlor+sonst.Wasseraufbereit.Mittel (<V>)	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	11.702,36	18.000,00	18.000,00	10.988,66
1/833000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.171,65	1.700,00	1.600,00	1.178,77
1/833000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	548,50	1.000,00	1.000,00	548,50
1/833000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu. +Gesundh. Vors	2221	3221	23	1.000,00	500,00	304,68	1.000,00	500,00	304,68
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	4.723,90	7.000,00	7.000,00	5.000,71
1/833000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	537.800,00	493.100,00	364.545,87	537.800,00	493.100,00	364.545,87
1/833000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	280.100,00	213.600,00	145.906,23	280.100,00	213.600,00	145.906,23
1/833000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	1.092,16	0,00	0,00	1.092,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	38.900,00	33.400,00	17.863,38	38.900,00	33.400,00	17.863,38
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	20.000,00	18.900,00	13.852,21	20.000,00	18.900,00	13.852,21
1/833000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	34.100,00	29.200,00	20.261,45	34.100,00	29.200,00	20.261,45
1/833000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	185.500,00	160.500,00	113.801,28	185.500,00	160.500,00	113.801,28
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.200,00	2.500,00	1.830,53	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.300,00	4.300,00	3.157,90	0,00	0,00	0,00
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	14.709,86	0,00	0,00	0,00
1/833000-600010	Strom	2222	3222	24	324.900,00	120.000,00	57.975,74	324.900,00	120.000,00	57.975,74
1/833000-600030	Wärme	2222	3222	24	176.300,00	130.000,00	59.466,62	176.300,00	130.000,00	37.037,66
1/833000-610000	Instandh.v.Rasen u. Grünanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	631,67	1.000,00	1.000,00	631,67
1/833000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.000,00	400,00	302,62	4.000,00	400,00	302,62
1/833000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	3.802,40	0,00	0,00	3.802,40
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.000,00	55.000,00	62.580,74	60.000,00	55.000,00	60.022,42
1/833000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	2.087,40	0,00	0,00	2.087,40
1/833000-616000	Instandh.v.Maschinen+masch.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	709,62	1.000,00	1.000,00	709,62
1/833000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.134,41	1.500,00	1.500,00	1.134,41
1/833000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.553,19	10.000,00	10.000,00	2.553,19
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	3.624,66	8.000,00	8.000,00	3.624,66
1/833000-619900	Instandhaltung Freibad-Technik	2224	3224	24	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1/833000-619915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	965,48	0,00	0,00	965,48
1/833000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	2.473,21	1.900,00	1.900,00	2.653,36
1/833000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
1/833000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	44.700,00	62.100,00	53.775,39	44.700,00	62.100,00	53.775,39
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Disagio)	2244	3244	24	3.000,00	2.000,00	1.963,32	3.000,00	2.000,00	2.215,04
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.600,00	9.000,00	8.001,39	9.600,00	9.000,00	8.001,39
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			453.700,00	453.800,00	453.939,82	0,00	0,00	0,00
1/833000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	500,00	-25,85	0,00	500,00	-25,85
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.800,00	3.700,00	3.305,36	3.800,00	3.700,00	3.299,36
1/833000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.200,00	1.000,00	721,57	1.200,00	1.000,00	721,57
1/833000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	11.000,00	7.800,00	7.288,29	11.000,00	7.800,00	7.288,29
1/833000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm.St.	2225	3225	24	23.700,00	20.300,00	14.103,10	23.700,00	20.300,00	14.103,10
1/833000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	112.000,00	110.000,00	61.406,60	112.000,00	110.000,00	61.406,60
1/833000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	*	15.000,00	2.193,08	15.000,00	15.000,00	2.193,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/833000-722000	Rückers.Hallenbad-u.Sauna-Eintritte	2225	3225	24	100,00	500,00	243,73	100,00	500,00	243,73
1/833000-722001	Rückersätze Freibad-Eintritte	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	975,19	1.200,00	1.200,00	975,19
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	21.102,19	20.000,00	20.000,00	21.102,19
1/833000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00
1/833000-729000	Werbeaufwand/Marketing	2225	3225	24	7.500,00	10.000,00	9.212,49	7.500,00	10.000,00	9.212,49
1/833000-729001	Internetprovider WLAN	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.815,00	2.000,00	2.000,00	1.815,00
1/833000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.539,16	0,00	0,00	1.539,16
1/833000-752901	Kostenbeitr. Regiobus	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	4.409,14	5.000,00	5.000,00	4.409,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.468.900,00	2.081.400,00	1.587.250,51	2.001.700,00	1.620.800,00	1.089.080,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.390.600,00	-1.173.600,00	-1.021.980,00	-970.500,00	-760.100,00	-609.987,07
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)				-1.390.600,00	-1.173.600,00	-1.021.980,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-006001	Errichtung Trinkbrunnen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,12
1/833000-006002	Erneuerung FB-Sprungbrettanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
1/833000-042002	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	14.500,00	3.106,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-14.500,00	-3.106,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-970.500,00	-774.600,00	-613.094,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	414.000,00	405.800,00	407.450,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							414.000,00	405.800,00	407.450,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-414.000,00	-405.800,00	-407.450,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.384.500,00	-1.180.400,00	-1.020.544,64
833040	V: Dolomitenbad Lienz / Um- und Zubau									
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										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen 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
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/833040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	8.680.000,00	0,00
1/833040-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	8.680.000,00	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	0,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tief(Park)Garage Dolomitenstr.									
Operative Gebarung										
2/839000+811000	Parkgebühren	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	2.784,40	3.000,00	3.000,00	2.784,40
2/839000+811001	Miete f.Dauerabstellplätze	2115	3115	14	12.000,00	10.700,00	10.804,05	12.000,00	10.700,00	10.804,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	13.700,00	13.588,45	15.000,00	13.700,00	13.588,45
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	214,62	100,00	100,00	214,62
1/839000-600010	Strom	2222	3222	24	3.000,00	900,00	886,36	3.000,00	900,00	886,36
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	135,81	500,00	500,00	135,81
1/839000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	280,32	400,00	400,00	280,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	2.900,00	1.517,11	5.000,00	2.900,00	1.517,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10.000,00	10.800,00	12.071,34	10.000,00	10.800,00	12.071,34
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)				10.000,00	10.800,00	12.071,34			
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)							10.000,00	10.800,00	12.071,34
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)							10.000,00	10.800,00	12.071,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
839010	Tief(Park)Garage Re.Iselweg									
Operative Gebarung										
2/839010+811000	Miete f.Abstellplätze	2115	3115	14	22.700,00	19.500,00	19.519,20	22.700,00	19.500,00	19.519,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.700,00	19.500,00	19.519,20	22.700,00	19.500,00	19.519,20
1/839010-600010	Strom	2222	3222	24	1.400,00	800,00	464,50	1.400,00	800,00	464,50
1/839010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	105,00	1.000,00	1.000,00	105,00
1/839010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	0,00	9.695,70	0,00	0,00	9.695,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.400,00	1.800,00	10.265,20	2.400,00	1.800,00	10.265,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				20.300,00	17.700,00	9.254,00	20.300,00	17.700,00	9.254,00
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)				20.300,00	17.700,00	9.254,00			
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)							20.300,00	17.700,00	9.254,00
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)							20.300,00	17.700,00	9.254,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)	2116		30	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Vermiet.+Verpacht.v.Gde-Grund	2115	3115	14	110.000,00	105.000,00	115.340,81	110.000,00	105.000,00	108.521,54
2/840000+811001	Kaufpreisrate Grandhotel Wertsteigerung	2115	3115	14	3.300,00	2.600,00	4.938,51	3.300,00	2.600,00	4.938,51
2/840000+811002	Kleingartenanl. Mienekugel (Anerkennungszins)	2115	3115	14	1.300,00	1.200,00	1.231,26	1.300,00	1.200,00	1.231,26
2/840000+816900	Kleingartenanl. Mienekugel (Infrastrukturbeitrag)	2114	3114	13	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2/840000+823000	Zinsen aus Rückl.f.Grundank.	2131	3131	14	6.600,00	0,00	336,85	6.600,00	0,00	336,85
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	4.803,54	0,00	0,00	4.803,54
2/840000+890900	Aktivierete Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	32.079,85	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
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	150.975,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121.200,00	108.800,00	352.125,82	121.200,00	108.800,00	161.831,70
1/840000-618901	Kleingartenanl. - Sanierung/Aufstellung WC-Container	2224	3224	24	5.000,00	3.500,00	2.354,66	5.000,00	3.500,00	2.354,66
1/840000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	1.474,94	4.000,00	4.000,00	1.474,94
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	200,00	576,25	0,00	200,00	576,25
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	3.000,00	2.911,87	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	124.750,08	0,00	0,00	0,00
1/840000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	185,51	0,00	0,00	185,51
1/840000-700000	Kleingartenanl. Mienekugel - Miete Toilette	2223	3223	24	0,00	2.500,00	1.666,67	0,00	2.500,00	1.666,67
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	5.518,47	2.000,00	2.000,00	5.518,47
1/840000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.700,00	0,00	84,21	1.700,00	0,00	84,21
1/840000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00	5.860,25	5.000,00	0,00	5.860,25
1/840000-720919	Wirtschaftshofleist.vermög.vermehr.	2225	3225	24	0,00	0,00	32.079,85	0,00	0,00	32.079,85
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.441,80	6.000,00	5.000,00	4.441,80
1/840000-729901	Kleingartenanl. Mienekugel (Erschließungskosten)	2225	3225	24	0,00	10.300,00	1.090,99	0,00	10.300,00	1.090,99
1/840000-764901	Entschädigung f. Servitute/Rechte	2234	3234	27	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	30.500,00	184.995,55	23.700,00	27.500,00	57.333,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				91.200,00	78.300,00	167.130,27	97.500,00	81.300,00	104.498,10
1/840000-794005	Zuweisung an ZHRL Grundkäufe ZI	2401			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-794900	Zuweisung an ZHRL Grundankäufe	2401			0,00	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4.900,00	0,00	-252,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				86.300,00	78.300,00	166.877,63			
Investive Gebarung										
2/840000+801901	Kaufpreisrate Grandhotel Lienz		3312	30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.606,43
2/840000+801902	Div. kl. Grundverkäufe (Tausch, Bereinigungen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	8.026,43
1/840000-006001	Kleingartenanl. Mienekugel - Einfriedung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.216,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.200,00	4.216,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							10.000,00	5.800,00	3.809,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							107.500,00	87.100,00	108.307,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
1/840000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	64.832,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	65.200,00	64.832,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-65.200,00	-64.832,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							107.500,00	21.900,00	43.475,05
840030	V: Grundankäufe									
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
2/840030+894900	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	0,00	161.000,00	317.246,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	161.000,00	317.246,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	161.000,00	317.246,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840030-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
1/840030-001001	Grundankauf (Hälfteanteil EZ 117 GB 85020 Lienz)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.462,84
1/840030-001002	Grundankauf (EZ 760 GB 85020 Lienz)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.783,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	161.000,00	317.246,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-161.000,00	-317.246,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-161.000,00	-317.246,27
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)							0,00	-161.000,00	-317.246,27
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	15.400,00	15.439,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.400,00	15.400,00	15.439,41	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.400,00	-15.400,00	-15.439,41	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)				-15.400,00	-15.400,00	-15.439,41			

		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)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
846010 Geschäftsgebäude										
Operative Gebarung										
2/846010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	14.000,00	11.900,00	9.943,68	14.000,00	11.900,00	9.944,20
2/846010+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	600,00	600,00	627,68	600,00	600,00	627,68
2/846010+811005	Mieteinnahmen BORG	2115	3115	14	200,00	100,00	43,56	200,00	100,00	43,56
2/846010+811006	Betriebskosten BORG	2115	3115	14	2.500,00	2.400,00	2.305,71	2.500,00	2.400,00	2.305,71
2/846010+811400	Betriebsk.f.Obj.ohne Best.Vertr.	2115	3115	14	2.200,00	2.200,00	2.006,89	2.200,00	2.200,00	2.006,89
2/846010+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	187,34	0,00	500,00	187,34
2/846010+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
2/846010+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	10.000,00	6.462,31	0,00	10.000,00	6.462,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.500,00	27.700,00	25.042,17	19.500,00	27.700,00	25.042,69
1/846010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846010-600010	Strom Pfarrg. (o. USt.)	2222	3222	24	600,00	400,00	172,09	600,00	400,00	172,09
1/846010-600011	Strom Spitalskirche (m. Ust.)	2222	3222	24	400,00	400,00	-41,37	400,00	400,00	-41,37
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	402,53	1.000,00	1.000,00	418,99
1/846010-614001	Instandh.v.Gebäuden (BORG)	2224	3224	24	500,00	500,00	187,34	500,00	500,00	187,34
1/846010-614903	Sanierung Spitalskirche	2224	3224	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/846010-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.242,31	0,00	0,00	4.242,31
1/846010-614916	Instandhaltung weg. Schneedruckschaden (BORG)	2224	3224	24	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1/846010-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	662,55	900,00	800,00	662,55
1/846010-670001	Versicherungen BORG+Spit.Kirche	2222	3222	24	5.800,00	5.400,00	4.746,17	5.800,00	5.400,00	4.746,17
1/846010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	800,00	800,00	638,12	800,00	800,00	638,12
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	900,00	3.631,46	500,00	900,00	3.631,46

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/846010-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	470,48	600,00	600,00	470,48
1/846010-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	302,72	5.000,00	5.000,00	302,72
1/846010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	16.175,96	0,00	0,00	18.951,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.500,00	26.200,00	33.810,36	16.500,00	26.200,00	36.602,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.000,00	1.500,00	-8.768,19	3.000,00	1.500,00	-11.560,13
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)				3.000,00	1.500,00	-8.768,19			
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)							3.000,00	1.500,00	-11.560,13
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)							3.000,00	1.500,00	-11.560,13
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz									
Operative Gebarung										
2/846030+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	8.200,00	7.800,00	7.464,24	8.200,00	7.800,00	7.464,24
2/846030+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	28.300,00	26.000,00	22.613,19	28.300,00	26.000,00	22.060,19
2/846030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	208,65	0,00	0,00	0,00
2/846030+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/846030+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	5.671,00
2/846030+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	4.314,42	0,00	0,00	4.314,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.500,00	34.300,00	40.271,50	36.500,00	34.300,00	39.509,85
1/846030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	342,46	700,00	700,00	342,46
1/846030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	28,78	100,00	100,00	28,78
1/846030-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	3.600,00	3.300,00	4.266,58	3.600,00	3.300,00	4.266,58
1/846030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	200,00	200,00	175,56	200,00	200,00	175,56
1/846030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
1/846030-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	100,00	100,00	172,97	100,00	100,00	172,97
1/846030-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	800,00	700,00	932,20	800,00	700,00	932,20

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/846030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	100,00	80,77	0,00	0,00	0,00
1/846030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	36,78	0,00	0,00	0,00
1/846030-600010	Strom	2222	3222	24	6.200,00	2.000,00	2.335,86	6.200,00	2.000,00	2.335,86
1/846030-600030	Wärme	2222	3222	24	11.800,00	11.600,00	11.272,39	11.800,00	11.600,00	9.318,49
1/846030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.600,00	3.500,00	3.727,10	3.600,00	3.500,00	3.405,30
1/846030-614900	Div.Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/846030-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	4.920,56	0,00	0,00	4.920,56
1/846030-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
1/846030-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	18.400,00	18.400,00	18.352,80	18.400,00	18.400,00	18.352,80
1/846030-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	2.900,00	2.500,00	2.485,87	2.900,00	2.500,00	2.485,87
1/846030-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.700,00	1.359,83	1.500,00	1.700,00	1.359,83
1/846030-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
1/846030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/846030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/846030-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	18.297,01	0,00	0,00	18.297,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.800,00	59.100,00	68.803,60	65.300,00	58.900,00	66.410,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.300,00	-24.800,00	-28.532,10	-28.800,00	-24.600,00	-26.900,50
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)				-29.300,00	-24.800,00	-28.532,10			
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)							-28.800,00	-24.600,00	-26.900,50
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)							-28.800,00	-24.600,00	-26.900,50
846050	Geschäftsgebäude Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/846050+811001	Betriebskosten v.Jugendzentrum	2115	3115	14	1.700,00	1.800,00	1.554,62	1.700,00	1.800,00	1.554,62
2/846050+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.700,00	2.300,00	1.554,62	1.700,00	2.300,00	1.554,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/846050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/846050-614001	Instandh.Gebäude (Wartungsverträge)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	783,72	1.000,00	1.000,00	783,72
1/846050-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/846050-700000	Mietzinse an Immob.KG	2223	3223	24	8.000,00	8.000,00	7.936,00	8.000,00	8.000,00	7.936,00
1/846050-700001	Betriebskosten an Immob.KG	2223	3223	24	600,00	600,00	458,72	600,00	600,00	458,72
1/846050-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	159,39	300,00	300,00	159,39
1/846050-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.100,00	13.000,00	9.337,83	13.100,00	13.000,00	9.337,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.400,00	-10.700,00	-7.783,21	-11.400,00	-10.700,00	-7.783,21
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)				-11.400,00	-10.700,00	-7.783,21			
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)							-11.400,00	-10.700,00	-7.783,21
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)							-11.400,00	-10.700,00	-7.783,21
846060	Geschäftsgeb.Iselturm Schulstr.2									
Operative Gebarung										
2/846060+811000	Miete Atelier (0% USt.)	2115	3115	14	2.900,00	2.800,00	2.633,88	2.900,00	2.800,00	2.633,88
2/846060+811001	Betriebskosten (0% USt.)	2115	3115	14	1.100,00	1.000,00	957,99	1.100,00	1.000,00	957,99
2/846060+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	500,00	156,11	0,00	500,00	156,11
2/846060+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.300,00	4.906,98	4.000,00	4.300,00	4.906,98
1/846060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/846060-600010	Strom	2222	3222	24	400,00	500,00	158,99	400,00	500,00	158,99
1/846060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	294,29	1.000,00	1.000,00	294,29
1/846060-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	642,94	800,00	800,00	642,94
1/846060-700002	Betriebskosten	2223	3223	24	600,00	600,00	452,62	600,00	600,00	452,62
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	117,60	200,00	200,00	117,60

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/846060-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846060-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/846060-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	4.127,16	0,00	0,00	4.723,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	5.793,60	4.000,00	4.000,00	6.389,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	300,00	-886,62	0,00	300,00	-1.482,60
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)				0,00	300,00	-886,62			
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	300,00	-1.482,60
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)							0,00	300,00	-1.482,60
846070	Geschäftsgeb.Tiwag/Lager Peggetz									
Operative Gebarung										
2/846070+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
2/846070+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	751,49	0,00	0,00	751,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	8.681,49	0,00	0,00	8.681,49
1/846070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-600010	Strom	2222	3222	24	3.100,00	1.300,00	917,62	3.100,00	1.300,00	917,62
1/846070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	44,69	1.000,00	1.000,00	44,69
1/846070-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	751,49	0,00	0,00	751,49
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	41,44	100,00	100,00	41,44
1/846070-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	453,76	500,00	500,00	453,76
1/846070-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	500,00	22,73	100,00	500,00	22,73
1/846070-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846070-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	32.331,49	0,00	0,00	32.331,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.200,00	8.800,00	34.563,22	10.200,00	8.800,00	34.563,22

		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)				-10.200,00	-8.800,00	-25.881,73	-10.200,00	-8.800,00	-25.881,73
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)				-10.200,00	-8.800,00	-25.881,73			
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)							-10.200,00	-8.800,00	-25.881,73
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)							-10.200,00	-8.800,00	-25.881,73
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			89.500,00	81.600,00	81.784,12	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen aus E-Rücklage f.Kanal.	2131	3131	14	4.400,00	0,00	444,53	4.400,00	0,00	444,53
2/851000+852401	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.700.000,00	1.680.000,00	1.583.766,39	1.700.000,00	1.680.000,00	1.609.387,10
2/851000+860201	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/1.	2121	3121	15	0,00	0,00	38.049,16	0,00	0,00	38.049,16
2/851000+860202	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	2121	3121	15	10.100,00	9.900,00	9.781,80	10.100,00	9.900,00	9.781,80
2/851000+860203	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	2121	3121	15	22.300,00	22.000,00	21.555,00	22.300,00	22.000,00	21.555,00
2/851000+860204	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	2121	3121	15	3.600,00	3.500,00	3.348,94	3.600,00	3.500,00	3.348,94
2/851000+860205	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	2121	3121	15	700,00	600,00	581,82	700,00	600,00	581,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.830.600,00	1.797.600,00	1.739.311,76	1.741.100,00	1.716.000,00	1.683.148,35
1/851000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (<V>)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.551,66	5.000,00	5.000,00	5.551,66
1/851000-600010	Strom	2222	3222	24	18.000,00	4.300,00	4.035,80	18.000,00	4.300,00	4.035,80
1/851000-612100	Instandh.v.Kanalisationsanl. (BA)	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-612101	Instandh.v.Kanalisationsanl. (WiH.)	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	22.266,14	20.000,00	20.000,00	22.455,29
1/851000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.225,07	2.000,00	2.000,00	2.225,07
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	400,00	283,06	700,00	400,00	297,78
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden-Inland	2241	3241	25	37.900,00	2.800,00	969,58	37.900,00	2.800,00	969,58
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			372.900,00	366.400,00	370.186,40	0,00	0,00	0,00
1/851000-710001	Öffentl.Abgaben-Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	94.998,71	100.000,00	100.000,00	94.998,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	1.100,00	0,00	111,13	1.100,00	0,00	111,13
1/851000-711000	Benütz. Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	1.671,60	1.700,00	1.500,00	1.671,60
1/851000-720700	Vergüt. an Fäk.Abfr. f. Schlammsaugw.	2225	3225	24	50.000,00	45.000,00	80.388,00	50.000,00	45.000,00	80.388,00
1/851000-720720	Vergüt. an Hauptverwaltung (Overheadkosten)	2225	3225	24	220.000,00	200.000,00	249.540,36	220.000,00	200.000,00	249.540,36
1/851000-728000	Wasserw.-Verg.Einh.Kanalgeb.	2225	3225	24	29.500,00	29.100,00	29.069,14	29.500,00	29.100,00	29.069,14
1/851000-728902	Tischlerfeld Ost - Projektierung Kanal	2225	3225	24	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1/851000-755000	Anteil UFG-Förd.an AVL	2233	3233	27	1.500,00	3.800,00	3.812,26	1.500,00	3.800,00	3.812,26
1/851000-755100	Betriebsk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	612.000,00	576.000,00	520.220,24	612.000,00	576.000,00	520.220,24
1/851000-755200	Schuldenk.Beitr.an AVL	2233	3233	27	345.000,00	348.000,00	324.519,17	345.000,00	348.000,00	324.519,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.832.800,00	1.709.300,00	1.709.848,32	1.459.900,00	1.342.900,00	1.339.865,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.200,00	88.300,00	29.463,44	281.200,00	373.100,00	343.282,56
2/851000+894001	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301			0,00	0,00	2.033.718,33	0,00	0,00	0,00
1/851000-794005	Zuweisung an ZHRL Kanalisation Zi	2401			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-794900	Zuweisung an ZHRL Kanalisation	2401			0,00	0,00	2.034.051,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.300,00	0,00	-333,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.500,00	88.300,00	29.130,04			
Investive Gebarung										
2/851000+300801	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/1		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,35
2/851000+300802	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.800,00	6.100,00	6.476,91
2/851000+300803	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.700,00	12.446,36
2/851000+300804	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.649,06
2/851000+300805	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.466,18
2/851000+300806	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.800,00	2.410,00
2/851000+305000	Kanalanschlußgeb. v. Unternehmen		3333	34	0,00	0,00	0,00	200.000,00	279.000,00	97.739,12
2/851000+307000	Kanalanschlußgeb. v. priv. Haush./Organisation o. Erw.Zw.		3334	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	18.915,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							245.000,00	340.400,00	153.543,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							245.000,00	340.400,00	153.543,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							526.200,00	713.500,00	496.825,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Tilg.v.Wasserl.Fondsdarlehen		3611	64	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.574,61
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	111.600,00	126.900,00	196.112,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							119.200,00	134.500,00	203.687,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-119.200,00	-134.500,00	-203.687,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							407.000,00	579.000,00	293.138,34

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851001	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand									
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
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	84.500,00	351.000,00	51.868,08	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				84.500,00	351.000,00	51.868,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				84.500,00	351.000,00	51.868,08			
Investive Gebarung										
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							73.500,00	0,00	0,00
1/851001-060000	iB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	158.000,00	351.000,00	51.868,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							158.000,00	351.000,00	51.868,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84.500,00	-351.000,00	-51.868,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.500,00	-351.000,00	-51.868,08
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)							-84.500,00	-351.000,00	-51.868,08
851002	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Mienekugel									
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
2/851002+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	0,00	512.000,00	35.240,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	512.000,00	35.240,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	512.000,00	35.240,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/851002-060000	iB: Kanal Mienekugel		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	35.240,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	512.000,00	35.240,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-512.000,00	-35.240,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-512.000,00	-35.240,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
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	-512.000,00	-35.240,61
851003	V: Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau								
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
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			40.000,00	30.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						40.000,00	30.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-40.000,00	-30.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40.000,00	-30.000,00	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)						-40.000,00	-30.000,00	0,00
851004	V: Stadtkanalisation Instandhaltung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	2224	3224 1 24	0,00	15.000,00	8.557,55	0,00	15.000,00	8.557,55
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	2224	3224 1 24	0,00	0,00	177.142,50	0,00	0,00	177.142,50
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	2224	3224 1 24	0,00	9.000,00	6.164,00	0,00	9.000,00	6.164,00
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	2224	3224 1 24	10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00
1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse	2225	3225 1 24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.000,00	112.000,00	191.864,05	10.000,00	112.000,00	191.864,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.000,00	-112.000,00	-191.864,05	-10.000,00	-112.000,00	-191.864,05
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301	1	284.000,00	314.000,00	191.864,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			284.000,00	314.000,00	191.864,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			274.000,00	202.000,00	0,00			

MVAG				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
1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	41	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße		3412	1	40	0,00	274.000,00	180.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						274.000,00	202.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-274.000,00	-202.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-284.000,00	-314.000,00	-191.864,05
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)						-284.000,00	-314.000,00	-191.864,05
851007	V: Stadtkanalisation - Sanierung Ableitung Schloßberg								
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
2/851007+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	2301		1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				250.000,00	0,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg		3412	1	40	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						250.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-250.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-250.000,00	0,00	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)						-250.000,00	0,00	0,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung									
2/852000+810000	Erlöse Kompostieranlage	2114	3114	13	174.200,00	181.000,00	198.243,91	174.200,00	181.000,00
								204.006,41	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/852000+810001	Verkauf Komposterde+Holz-Biomasse	2114	3114	13	2.500,00	2.100,00	2.159,05	2.500,00	2.100,00	2.171,16
2/852000+810002	Erlöse lt.Schrottverordnung	2114	3114	13	30.000,00	20.500,00	30.603,85	30.000,00	20.500,00	30.603,85
2/852000+810100	Infrastrukturvergüt.f.Altstoffe	2114	3114	13	4.000,00	3.600,00	4.386,16	4.000,00	3.600,00	4.043,66
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816101	Kostenbeitr.Verpack.Verordn.	2114	3114	13	96.000,00	103.000,00	99.684,16	96.000,00	103.000,00	99.684,16
2/852000+816202	Kosteners./Sort.Bio-+Restmüll	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	831,79	1.000,00	1.000,00	397,31
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.900,00	19.700,00	44.209,32	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen aus E-Rüchl.f.Müllbes.	2131	3131	14	2.800,00	0,00	156,93	2.800,00	0,00	156,93
2/852000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,61
2/852000+829001	Verkauf Einstecksäcke	2116	3116	18	7.500,00	9.200,00	7.381,84	7.500,00	9.200,00	6.890,75
2/852000+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	0,00	126,75	100,00	0,00	126,75
2/852000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	0,00	4.460,23	0,00	0,00	4.460,23
2/852000+829901	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"- Sonst.Einnahm.	2116	3116	18	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2/852000+852103	Abfallgebühren Restmüll	2113	3113	12	1.781.000,00	1.805.000,00	1.684.419,60	1.781.000,00	1.805.000,00	1.687.630,51
2/852000+852104	Abfallgebühren Biomüll	2113	3113	12	280.300,00	274.000,00	249.695,70	280.300,00	274.000,00	250.785,58
2/852000+861002	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2121	3121	15	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
2/852000+861900	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2121	3121	15	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2/852000+863000	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2/852000+888901	EU Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2125	3125	15	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.599.500,00	2.419.200,00	2.326.414,29	2.597.500,00	2.399.400,00	2.294.127,91
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.969,23	3.000,00	3.000,00	2.969,23
1/852000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	17.000,00	15.000,00	11.805,03	17.000,00	15.000,00	11.805,03
1/852000-413901	Sammeltaschen f. Altstoffsammlung	2221	3221	23	0,00	3.000,00	4.920,00	0,00	3.000,00	4.920,00
1/852000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	8.000,00	4.200,00	3.601,13	8.000,00	4.200,00	3.601,13
1/852000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	200,00	200,00	58,22	200,00	200,00	58,22
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	225,47	300,00	300,00	225,47
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23	500,00	500,00	439,44	500,00	500,00	439,44
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	300,00	103,49	500,00	300,00	103,49
1/852000-457901	Aufkleber f. Abfallsammlungen	2221	3221	23	0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	500,00	545,18	800,00	500,00	545,18
1/852000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20	5.500,00	5.000,00	4.803,19	5.500,00	5.000,00	4.803,19
1/852000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	102.000,00	89.300,00	95.668,98	102.000,00	89.300,00	95.668,98
1/852000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	173.200,00	134.200,00	130.985,29	173.200,00	134.200,00	130.985,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.900,00	7.200,00	8.939,85	8.900,00	7.200,00	8.939,85
1/852000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	11.475,24	0,00	0,00	11.475,24
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.900,00	4.700,00	4.533,95	4.900,00	4.700,00	4.533,95
1/852000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	9.100,00	7.500,00	8.740,90	9.100,00	7.500,00	8.740,90
1/852000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	65.300,00	50.500,00	53.157,20	65.300,00	50.500,00	53.157,20
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	1.300,00	6.734,54	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.000,00	8.500,00	6.955,66	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.084,22	0,00	0,00	0,00
1/852000-600010	Strom	2222	3222	24	15.600,00	4.000,00	3.651,59	15.600,00	4.000,00	3.651,59
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.506,56	5.000,00	5.000,00	1.506,56
1/852000-614901	Altstoffsammelst.-Sanierungsmaßn.	2224	3224	24	0,00	13.500,00	9.000,00	0,00	13.500,00	9.000,00
1/852000-616000	Instandh.v.Masch.+maschin.Anl.	2224	3224	24	600,00	600,00	213,29	600,00	600,00	655,65
1/852000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.851,52	5.000,00	5.000,00	4.786,72
1/852000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
1/852000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	700,00	200,00	147,57	700,00	200,00	147,57
1/852000-619000	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	2.329,20	6.000,00	6.000,00	5.464,12
1/852000-619900	Instandh.v.Sonderanlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.333,49	10.000,00	10.000,00	11.333,49
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	5.000,00	4.000,00	4.826,64	5.000,00	4.000,00	5.053,89
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.305,61	1.500,00	1.500,00	1.352,24
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.555,00	3.000,00	2.800,00	2.555,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.500,00	27.100,00	40.521,08	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Bestandszins ÖBB	2223	3223	24	9.000,00	8.500,00	8.054,32	9.000,00	8.500,00	8.054,32
1/852000-700001	Mietzinse	2223	3223	24	300,00	300,00	228,36	300,00	300,00	228,36
1/852000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	400,00	181,90	600,00	400,00	181,90
1/852000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	700,00	0,00	39,23	700,00	0,00	39,23
1/852000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Eintr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.264,12	10.000,00	10.000,00	8.264,12
1/852000-720700	Vergüt. an Finanzen	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
1/852000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	7.904,22	10.000,00	5.000,00	7.904,22
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	400,00	1.370,85	300,00	400,00	1.370,85
1/852000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institution.	2225	3225	24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/852000-728000	Abfuhrkosten Restmüll	2225	3225	24	599.600,00	590.000,00	485.852,22	599.600,00	590.000,00	405.016,84
1/852000-728001	Abfuhr+Verarb.Biomüll	2225	3225	24	356.000,00	330.000,00	298.657,96	356.000,00	330.000,00	276.145,81
1/852000-728002	Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	55.000,00	50.000,00	41.102,43	55.000,00	50.000,00	45.451,08
1/852000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.000,00	5.000,00	9.034,32	12.000,00	5.000,00	9.034,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	294,35	300,00	300,00	294,35
1/852000-729001	Deponie Seebach (Probeentn.)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-729901	Deponie Seebach-Sicher./Sanier.	2225	3225	24	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
1/852000-729907	Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	2225	3225	24	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/852000-729911	Corona-Pandemie - Hygienemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	0,00	833,54	0,00	0,00	833,54
1/852000-755100	Verbandsumlage an AWVO	2233	3233	27	978.000,00	970.000,00	895.142,66	978.000,00	970.000,00	895.142,66
1/852000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.572.200,00	2.399.800,00	2.222.994,94	2.532.300,00	2.362.900,00	2.069.486,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27.300,00	19.400,00	103.419,35	65.200,00	36.500,00	224.640,99
1/852000-794005	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung ZI	2401			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794900	Zuweisung an ZHRL Müllbeseitigung	2401			0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2.100,00	0,00	-117,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25.200,00	19.400,00	103.301,65			
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)							65.200,00	36.500,00	224.640,99
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)							65.200,00	36.500,00	224.640,99
852010	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Altstoffsammelzentrum									
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
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301	1		140.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				140.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				140.000,00	250.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	140.000,00	250.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							140.000,00	250.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-140.000,00	-250.000,00	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)							-140.000,00	-250.000,00	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)							-140.000,00	-250.000,00	0,00
852020	V: Betriebe der Müllbeseitigung - Adaptierung Kompostieranlag									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	2224	3224	1 24	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
2/852020+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	2301		1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852020+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	2301		1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				245.000,00	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										
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)							-245.000,00	0,00	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)							-245.000,00	0,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	594.900,00	560.000,00	546.442,06	594.900,00	560.000,00	542.704,78
2/853000+811001	Betriebskosten	2115	3115	14	225.000,00	213.500,00	207.931,75	225.000,00	213.500,00	206.906,96
2/853000+816000	Kostenbeitr.(Ersätze)f.sonst.Leist.	2114	3114	13	500,00	500,00	7.538,20	500,00	500,00	7.988,20
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	24.200,00	29.928,43	0,00	0,00	0,00
2/853000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	1.873,19	500,00	500,00	1.873,19

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/853000+829010	Schadensregulierung Versicherung	2116	3116	18	0,00	10.000,00	4.103,73	0,00	10.000,00	4.103,73
2/853000+829012	Schadensrückerstattung d. Dritte	2116	3116	18	0,00	0,00	584,10	0,00	0,00	584,10
2/853000+829905	Schadensregulierung Schneeräumung Dächer	2116	3116	18	0,00	0,00	35.119,00	0,00	0,00	35.119,00
2/853000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72
2/853000+861900	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	2121	3121	15	3.000,00	2.500,00	6.476,00	3.000,00	2.500,00	6.476,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				823.900,00	811.200,00	903.568,18	823.900,00	787.000,00	869.327,68
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	676,29	600,00	500,00	676,29
1/853000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst.Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	218,37	300,00	300,00	218,37
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	58,00	200,00	200,00	58,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	550,81	800,00	800,00	550,81
1/853000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20	125.500,00	113.300,00	96.958,27	125.500,00	113.300,00	96.958,27
1/853000-511000	Geldbez.f.Vertragsbed.in handw.Verw	2211	3211	20	500,00	2.400,00	283,10	500,00	2.400,00	283,10
1/853000-522000	Geldbez.f.Angest.n.ganzj.besch.	2211	3211	20	0,00	0,00	3.852,04	0,00	0,00	3.852,04
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.700,00	3.200,00	3.174,91	3.700,00	3.200,00	3.174,91
1/853000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	4.832,62	0,00	0,00	4.832,62
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	0,00	9,80	300,00	0,00	9,80
1/853000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20	3.500,00	3.200,00	2.653,75	3.500,00	3.200,00	2.653,75
1/853000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20	27.500,00	25.100,00	22.854,86	27.500,00	25.100,00	22.854,86
1/853000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	87,21	100,00	0,00	87,21
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	3.000,00	2.086,39	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	688,73	0,00	0,00	0,00
1/853000-600010	Strom	2222	3222	24	14.600,00	8.000,00	7.788,61	14.600,00	8.000,00	7.788,61
1/853000-600030	Wärme	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	129,67	2.000,00	2.000,00	129,67
1/853000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	891,05	1.000,00	0,00	891,05
1/853000-613901	Brennerleweg - Straßensanier. Hausbereiche	2224	3224	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/853000-613915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	9.109,32	0,00	0,00	9.109,32
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	66.000,00	65.000,00	65.349,01	66.000,00	65.000,00	66.383,45
1/853000-614900	Gebäudeinstandhaltungen	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	35.262,05	15.000,00	20.000,00	35.262,05
1/853000-614901	Generalsanierungen	2224	3224	24	140.000,00	120.000,00	30.676,36	140.000,00	120.000,00	30.676,36
1/853000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	53.288,75	0,00	0,00	53.288,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/853000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	200,00	2.108,49	1.000,00	200,00	2.108,49
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.600,00	13.700,00	12.145,38	14.600,00	13.700,00	12.145,38
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.800,00	64.600,00	68.772,85	0,00	0,00	0,00
1/853000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/853000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10.300,00	11.200,00	8.893,62	10.300,00	11.200,00	8.893,62
1/853000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	5.311,56	5.500,00	5.500,00	5.311,56
1/853000-711000	Benütz.Geb.f.Gde.Einr.+Anl.gem.FAG	2225	3225	24	114.300,00	116.000,00	112.046,02	114.300,00	116.000,00	112.046,02
1/853000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	125.000,00	117.000,00	66.046,37	125.000,00	117.000,00	66.046,37
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.000,00	13.900,00	13.175,21	18.000,00	13.900,00	13.255,21
1/853000-728905	Schneeräumung Dächer	2225	3225	24	0,00	0,00	113.192,74	0,00	0,00	143.169,80
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse	2234		44	0,00	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				752.400,00	724.800,00	744.240,95	691.000,00	657.200,00	703.365,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				71.500,00	86.400,00	159.327,23	132.900,00	129.800,00	165.961,94
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)				71.500,00	86.400,00	159.327,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-778000	Investitionskostenzuschüsse		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	418,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-418,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							132.900,00	129.800,00	165.543,20
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)							132.900,00	129.800,00	165.543,20
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Erlöse aus Verk.v.Christbäumen	2116	3116	16	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
2/866000+808001	Erlöse aus Wildbretverkäufen	2116	3116	16	600,00	600,00	625,30	600,00	600,00	625,30
2/866000+808100	Erlöse aus Holzverkäufen	2116	3116	16	450.000,00	300.000,00	462.253,12	450.000,00	300.000,00	459.560,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/866000+809000	Gegenwerte v.Sachbezugsleist.	2116	3116		1.000,00	300,00	711,55	1.000,00	300,00	711,55
2/866000+810000	Einnahmen aus Wildabschüssen	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	5.625,00	6.000,00	6.000,00	5.625,00
2/866000+810001	Nebenerlöse f.so.Leist.d.Fo.Fw.	2114	3114	13	2.500,00	4.000,00	4.072,56	2.500,00	4.000,00	3.218,98
2/866000+811000	Mietz.f.Splittdep.Lugg.Brücke	2115	3115	14	200,00	100,00	148,93	200,00	100,00	148,93
2/866000+811001	Pachtz.f.Schottergrube Dietrich	2115	3115	14	88.000,00	81.000,00	80.063,11	88.000,00	81.000,00	80.063,10
2/866000+811002	Bauplatzmiete Dolomit-Beton	2115	3115	14	2.200,00	2.100,00	2.080,44	2.200,00	2.100,00	2.080,44
2/866000+811003	Sonst.Miet-u.Pachtzinse	2115	3115	14	800,00	800,00	1.283,66	800,00	800,00	1.283,66
2/866000+811004	Dienstbark.Telekomm.Betreiber	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	2.946,49	3.000,00	3.000,00	2.946,49
2/866000+811005	Grundbenutz.f.Rodelbahn	2115	3115	14	10.400,00	10.500,00	10.403,00	10.400,00	10.500,00	10.403,00
2/866000+811006	Grundbenutz.f.Waldseilpark	2115	3115	14	5.300,00	5.000,00	4.913,66	5.300,00	5.000,00	4.913,66
2/866000+811007	Einn.Jagdpatchtzens Eigenjagden	2115	3115	14	8.100,00	8.000,00	8.692,08	8.100,00	8.000,00	8.692,08
2/866000+811008	Dienstbark.TIWAG	2115	3115	14	0,00	0,00	1.995,50	0,00	0,00	1.995,50
2/866000+811009	Anteil an Gemeinschaftsjagden	2115	3115	14	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/866000+811900	Anteil an Genossensch.Jagden	2115	3115	14	0,00	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52
2/866000+816000	Kosteners.d.TW-Bes.f.Abgab.+BK	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	1.873,65	2.100,00	2.000,00	1.863,70
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	40.400,00	14.483,08	0,00	0,00	0,00
2/866000+829011	Versicherungen - Prämienrückerstattungen	2116	3116	18	200,00	200,00	174,21	200,00	200,00	174,21
2/866000+829012	Erträge aus Agrargemeinschaften	2116	3116	18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/866000+829900	Erträge Agrargemeinsch.	2116	3116	18	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60
2/866000+829915	Schadensregulierung Schneedruckschäden	2116	3116	18	0,00	0,00	6.846,31	0,00	0,00	6.846,31
2/866000+860000	Bds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	0,00	0,00	2.153,25	0,00	0,00	2.153,25
2/866000+860900	Bds.Zusch.f.Katastrophenschäden	2121	3121	15	0,00	0,00	4.482,90	0,00	0,00	4.482,90
2/866000+860901	Bds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadh Holzabfuhr	2121	3121	15	0,00	0,00	24.145,57	0,00	0,00	24.145,57
2/866000+860902	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	2121	3121	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/866000+861000	Lds.Mittel f.Schutzwaldsanier.	2121	3121	15	0,00	0,00	10.772,75	0,00	0,00	10.772,75
2/866000+861903	Lds.Förd. f. Wegsanier. n. Schadh Holzabfuhr	2121	3121	15	0,00	0,00	9.158,66	0,00	0,00	9.158,66
2/866000+867000	TV Ostt.-Mountainbike-Schloßb+Hoch	2124	3124	16	1.400,00	1.300,00	2.659,20	1.400,00	1.300,00	2.659,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				632.300,00	467.100,00	664.267,10	632.300,00	426.700,00	646.228,10
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.851,67	3.000,00	2.000,00	1.851,67
1/866000-420000	Pflanzen zum Aufforsten	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	5.947,86	7.000,00	7.000,00	5.947,86
1/866000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	45,75	100,00	100,00	45,75
1/866000-431000	Futter für die Eigenjagden	2221	3221	23	400,00	400,00	155,00	400,00	400,00	155,00
1/866000-452000	Treibstoffe für Kfz	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	2.362,20	4.000,00	3.500,00	2.464,67
1/866000-452001	Treibstoffe für sonst.Fahrz.+Geräte	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.583,24	2.000,00	2.000,00	1.583,24
1/866000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	169,99	400,00	400,00	169,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen-+sonst. Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	304,76	300,00	300,00	304,76
1/866000-458000	Mittel z. ärztl. Betreu.+Gesundh. V.	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.118,08	3.500,00	3.500,00	2.118,08
1/866000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwalt.	2211	3211	20	53.600,00	49.300,00	46.842,43	53.600,00	49.300,00	46.842,43
1/866000-510000	Geldbez. f. Vertragsbed. d. Verwalt.	2211	3211	20	10.400,00	9.600,00	9.275,73	10.400,00	9.600,00	9.275,73
1/866000-523000	Geldbez. f. Arbeit. n. ganzj. besch.	2211	3211	20	76.100,00	69.900,00	63.384,70	76.100,00	69.900,00	63.384,70
1/866000-530000	Sachbez. f. Beamte d. Verwalt.	2213	3213		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/866000-553000	Sachbez. f. Arbeit. n. ganzj. besch.	2213	3213		700,00	300,00	782,70	700,00	300,00	782,70
1/866000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00	500,00	504,12	500,00	500,00	504,12
1/866000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	13.335,98	0,00	0,00	13.335,98
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.500,00	2.300,00	2.088,78	2.500,00	2.300,00	2.088,78
1/866000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Fam. Beih.	2212	3212	20	4.100,00	5.100,00	5.290,17	4.100,00	5.100,00	5.290,17
1/866000-582000	Sonst. DGB z. soz. Sicherheit	2212	3212	20	26.800,00	25.200,00	23.492,40	26.800,00	25.200,00	23.492,40
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	0,00	68.292,65	0,00	0,00	0,00
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	500,00	14.394,29	0,00	0,00	0,00
1/866000-610900	Katastrophenschäden - Hangrutschung	2224	3224	24	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	37.979,17	15.000,00	15.000,00	37.979,17
1/866000-611001	Instandh. Hochst.-Buchwaldweg	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	3.014,23	4.000,00	4.000,00	3.014,23
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	700,00	700,00	859,21	700,00	700,00	859,21
1/866000-614901	Gebäudeinstandhaltung	2224	3224	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/866000-614915	Instandhaltung weg. Schneedruckschäden	2224	3224	24	0,00	0,00	5.708,31	0,00	0,00	5.708,31
1/866000-616000	Instandh. v. Masch. + maschin. Anl.	2224	3224	24	700,00	1.000,00	70,47	700,00	1.000,00	70,47
1/866000-617000	Instandhaltung von Kfz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	324,90	1.000,00	1.000,00	324,90
1/866000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	34,50	100,00	100,00	34,50
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	419,45	600,00	600,00	426,65
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.358,59	2.700,00	2.600,00	2.358,59
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.500,00	21.760,98	0,00	0,00	0,00
1/866000-700000	J. Pachtz. E.J. Schwarzb. + Schloßberg	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.061,37	1.200,00	1.200,00	1.061,37
1/866000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	26.000,00	25.000,00	25.388,52	26.000,00	25.000,00	25.388,52
1/866000-710006	Öffentliche Abgaben - Komm. St.	2225	3225	24	3.100,00	3.900,00	4.069,36	3.100,00	3.900,00	4.069,36
1/866000-720700	Vergüt. an Personalamt + Finanzen	2225	3225	24	3.600,00	3.400,00	3.499,41	3.600,00	3.400,00	3.499,41
1/866000-720710	Vergüt. an Flurpolizei f. Waldaufs. K.	2225	3225	24	0,00	0,00	12.289,86	0,00	0,00	12.289,86
1/866000-720909	Wirtschaftshofleistungen	2225	3225	24	50.000,00	55.000,00	68.411,47	50.000,00	55.000,00	68.411,47
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.400,00	2.800,00	1.018,67	5.400,00	2.800,00	1.018,67

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	14.802,24	16.000,00	16.000,00	14.822,98
1/866000-728001	Holzschlägerung u. Holzbringung	2225	3225	24	150.000,00	150.000,00	199.086,27	150.000,00	150.000,00	199.086,27
1/866000-728002	Waldaufsichtskosten Umlage f.Gde.Wald	2225	3225	24	12.300,00	12.000,00	0,00	12.300,00	12.000,00	0,00
1/866000-729001	Kost.Ant.Instandh.v.Forstwegen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.363,00	4.000,00	4.000,00	2.153,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				501.900,00	497.000,00	667.818,48	492.400,00	488.000,00	564.291,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				130.400,00	-29.900,00	-3.551,38	139.900,00	-61.300,00	81.936,34
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)				130.400,00	-29.900,00	-3.551,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002002	Verlängerung Teichweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50
1/866000-002003	Stichweg Stern Ri. Liftrasse H2		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,56
1/866000-020002	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	512,00
1/866000-030001	Werkzeuge u. Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	1.500,00	13.800,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.500,00	-1.500,00	-13.800,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							138.400,00	-62.800,00	68.136,28
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)							138.400,00	-62.800,00	68.136,28
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878010	V: Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2025									
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
2/878010+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen	2301		1	150.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				150.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				150.000,00	150.000,00	400.000,00			
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
1/878010-242000	Darlehen für Breitband	3421	1	62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	150.000,00	400.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00
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)							-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00

		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	Finanzen									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13						
2/900000+816700	Vergüt. WiHof,G. Wald+Müllbes.	2114	3114	13	*					
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
2/900000+828901	Verg. Verdienstentgang n. Epidemiegesetz	2116	3116	18						
2/900000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18						
2/900000+829002	Centaugleiche	2116	3116	18						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.700,00	15.000,00	38.399,89	15.400,00	15.000,00	15.652,16
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23						
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-+sonst.Bürom.	2221	3221	23						
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23						
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23						
1/900000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwalt.	2211	3211	20						
1/900000-500900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20						
1/900000-510000	Geldbez.f.Vertragsbed.d.Verwalt.	2211	3211	20						
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20						
1/900000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20						
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20						
1/900000-580000	DGB z.Ausgleichsf.f.Fam.Beih.	2212	3212	20						
1/900000-582000	Sonst.DGB z.soz.Sicherheit	2212	3212	20						
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20						
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214								
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214								
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214								
1/900000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen	2224	3224	24						
1/900000-640000	Eintreibk.Abgaben/Forderungen	2222	3222	24						
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24						
1/900000-670000	Haftpfl.Vers.f.d.ges.Gde.Verw.	2222	3222	24						
1/900000-670001	Fahrzeug-Rechtsschutzversich.	2222	3222	24						

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/900000-670002	Univ.-Straf-Rechtsschutz-Versich.	2222	3222	24	3.800,00	3.500,00	3.268,35	3.800,00	3.500,00	3.268,35
1/900000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	900,00	263,68	700,00	900,00	263,68
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	234,00	300,00	300,00	234,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	500,00	28,80	400,00	500,00	28,80
1/900000-728001	Versich.Makler - Dienstl.Beitr.	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.744,00	1.900,00	1.900,00	1.744,00
1/900000-729002	Centausgleiche	2225	3225	24	100,00	100,00	4,08	100,00	100,00	4,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				722.800,00	694.400,00	655.989,20	691.700,00	667.900,00	615.187,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-699.100,00	-679.400,00	-617.589,31	-676.300,00	-652.900,00	-599.534,94
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)				-699.100,00	-679.400,00	-617.589,31			
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)							-676.300,00	-652.900,00	-599.534,94
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)							-676.300,00	-652.900,00	-599.534,94
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823002	Hab.Zi.b.Geldinstituten	2131	3131	14	5.000,00	500,00	530,63	5.000,00	500,00	530,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	500,00	530,63	5.000,00	500,00	530,63
1/910000-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren	2244	3244	24	20.000,00	20.000,00	17.710,61	20.000,00	20.000,00	17.833,97
1/910000-659001	Verwahrgeld-Spesen f. Bankkonten	2244	3244	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.000,00	100,00	132,67	1.000,00	100,00	132,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.000,00	35.100,00	17.843,28	21.000,00	35.100,00	17.966,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.000,00	-34.600,00	-17.312,65	-16.000,00	-34.600,00	-17.436,01
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)				-16.000,00	-34.600,00	-17.312,65			
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	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)							-16.000,00	-34.600,00	-17.436,01
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)							-16.000,00	-34.600,00	-17.436,01
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen soweit nicht aufteilbar									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	8.000,00	0,00	1.204,70	8.000,00	0,00	1.204,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	0,00	1.204,70	8.000,00	0,00	1.204,70
1/912000-710005	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.100,00	0,00	301,60	2.100,00	0,00	301,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	0,00	301,60	2.100,00	0,00	301,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.900,00	0,00	903,10	5.900,00	0,00	903,10
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00
1/912000-794005	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben ZI	2401			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	2401			0,00	0,00	859,99	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	147,82	0,00	0,00	0,00
1/912000-795005	Zuweisung an AHRL Liquidität	2401			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5.900,00	0,00	-903,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	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)							5.900,00	0,00	903,10
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)							5.900,00	0,00	903,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818003	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. 2136 Finanzinstr. / Lienzer Bergbahnen AG				0,00	0,00	129.203,32	0,00	0,00	0,00
2/914000+818008	Erträge a. d. Bewertung v. Beteilig. u. akt. 2136 Finanzinstr. / Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH				0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
2/914000+820000	Zinsen f. Invest. Darl. ImmobKG f. ELP 2131 3131 14				2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2/914000+820001	Zinsen f. Invest. Darl. ImmobKG f. JugZ 2131 3131 14				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Gewinnant. aus RLB-Gesch. Ant. 2135 3135 14				300,00	200,00	450,00	300,00	200,00	450,00
2/914000+822001	Gewinnant. Ti. gem. Wohn-+Siedl. G. 2135 3135 14				1.000,00	1.000,00	1.017,42	1.000,00	1.000,00	1.017,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.800,00	1.200,00	130.865,73	4.800,00	1.200,00	1.467,42
1/914000-694006	Aufwend. aus Bewertung v. Beteilig. / Osttiroler Wirtschaftspark GmbH 2245				0,00	0,00	22.864,97	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG 2225 3225 24				100,00	100,00	123,75	100,00	100,00	123,75
1/914000-755000	Zuschuss an Immob. KG 2233 3233 27				8.400,00	6.000,00	5.700,00	8.400,00	6.000,00	5.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.500,00	6.100,00	28.688,72	8.500,00	6.100,00	5.823,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.700,00	-4.900,00	102.177,01	-3.700,00	-4.900,00	-4.356,33
1/914000-794901	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ ELP) 2401				18.000,00	16.800,00	16.724,92	0,00	0,00	0,00
1/914000-794902	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben (RZ JugZ) 2401				9.400,00	8.700,00	8.689,54	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27.400,00	-25.500,00	-25.414,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.100,00	-30.400,00	76.762,55			
Investive Gebarung										
2/914000+242000	Tilgung Invest. Darl. ImmobKG f. ELP 3321 52				0,00	0,00	0,00	15.800,00	16.800,00	16.724,92
2/914000+242001	Tilgung Invest. Darl. ImmobKG f. JugZ 3321 52				0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.700,00	8.689,54
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.900,00	25.500,00	25.414,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							23.900,00	25.500,00	25.414,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.200,00	20.600,00	21.058,13
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)							20.200,00	20.600,00	21.058,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
914030	V: Beteiligungen - LBBAG									
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
2/914030+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	2301		1	0,00	0,00	242.090,62	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	242.090,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	242.090,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914030-081000	Aktienzeichnung LBBAG		3417	1 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.090,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	242.090,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-242.090,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-242.090,62
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)							0,00	0,00	-242.090,62
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+829000	Einsatz Parkwertkarten	2116	3116	18	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-+forstw.Betrieb.	2111	3111	10	4.500,00	4.500,00	1.473,18	4.500,00	4.500,00	4.532,98
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	1.132.900,00	1.115.000,00	1.146.126,51	1.132.900,00	1.115.000,00	1.175.322,87
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.700.000,00	6.900.000,00	6.773.308,38	7.700.000,00	6.900.000,00	6.777.405,46
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	951.600,00	900.000,00	845.089,33	951.600,00	900.000,00	840.686,08
2/920000+837000	Vergnügungssteuer f. Kino	2111	3111	10	10.000,00	4.000,00	4.038,75	10.000,00	4.000,00	4.038,75
2/920000+837001	Vergnüg.Steuer f .sonst.Veranst.	2111	3111	10	25.000,00	10.000,00	7.019,99	25.000,00	10.000,00	7.019,99
2/920000+837003	Vergnügungssteuer f. Apparate	2111	3111	10	600,00	15.000,00	14.750,00	600,00	15.000,00	14.300,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	25.000,00	25.000,00	25.439,35	25.000,00	25.000,00	24.948,77
2/920000+841000	Abgab.f.Gebrauch v.öff.Gde.Grd.	2111	3111	10	16.000,00	160.000,00	152.497,25	16.000,00	160.000,00	152.497,25
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	43.000,00	45.000,00	48.961,66	43.000,00	45.000,00	48.761,66
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	4.471,87	5.000,00	5.000,00	5.688,28

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/920000+849001	Nebenansprüche (Kurzparkz. Abg)	2111	3111	10	50.000,00	55.000,00	50.854,72	50.000,00	55.000,00	50.854,72
2/920000+850000	Erschließ. Beitr. n. Verk. Aufschließ. G	2111	3111	10	450.000,00	550.000,00	557.989,95	450.000,00	550.000,00	530.084,25
2/920000+850001	Gehsteigbeitr. n. Verk. Aufschließ. G.	2111	3111	10	26.000,00	29.000,00	31.906,14	26.000,00	29.000,00	28.660,43
2/920000+850002	Ausgleichsabg. n. Verk. Aufschließ. G.	2111	3111	10	10.000,00	27.000,00	45.240,00	10.000,00	27.000,00	45.240,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	70.000,00	60.000,00	76.230,92	70.000,00	60.000,00	79.574,20
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Kurzparkz.	2111	3111	10	25.000,00	25.000,00	27.880,00	25.000,00	25.000,00	27.580,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.000,00	2.500,00	2.153,00	3.000,00	2.500,00	2.275,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.547.600,00	9.932.000,00	9.815.432,50	10.547.600,00	9.932.000,00	9.819.472,19
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)				10.547.600,00	9.932.000,00	9.815.432,50	10.547.600,00	9.932.000,00	9.819.472,19
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)				10.547.600,00	9.932.000,00	9.815.432,50			
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)							10.547.600,00	9.932.000,00	9.819.472,19
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)							10.547.600,00	9.932.000,00	9.819.472,19
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Abgabe n.d.Tir.Zuschlagsabg.Gesetz	2111	3111	10	68.000,00	40.000,00	33.855,06	68.000,00	40.000,00	33.855,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.000,00	40.000,00	33.855,06	68.000,00	40.000,00	33.855,06
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)				68.000,00	40.000,00	33.855,06	68.000,00	40.000,00	33.855,06
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)				68.000,00	40.000,00	33.855,06			
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)							68.000,00	40.000,00	33.855,06

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)							68.000,00	40.000,00	33.855,06
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an gemeinsch.Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n.abg.Bev.Zahl	2112	3112	11	14.352.000,00	12.640.000,00	12.390.093,77	14.352.000,00	12.640.000,00	12.390.093,77
2/925000+859301	Vorausanteil §12(6)FAG 2017	2112	3112	11	1.987.300,00	1.736.000,00	1.524.628,00	1.987.300,00	1.736.000,00	1.524.628,00
2/925000+859701	Ertragsanteile Abre. Mindestdynamik §12 Abs.9 FAG 2017	2112	3112	11	-233.700,00	-138.000,00	-20.530,24	-233.700,00	-138.000,00	-20.530,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53	16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
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)				16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53	16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
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)				16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53			
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)							16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
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)							16.105.600,00	14.238.000,00	13.894.191,53
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
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.800.400,00	1.597.000,00	1.548.621,05	1.800.400,00	1.597.000,00	1.548.621,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.800.400,00	1.597.000,00	1.548.621,05	1.800.400,00	1.597.000,00	1.548.621,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.800.400,00	-1.597.000,00	-1.548.621,05	-1.800.400,00	-1.597.000,00	-1.548.621,05

		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)				-1.800.400,00	-1.597.000,00	-1.548.621,05			
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)							-1.800.400,00	-1.597.000,00	-1.548.621,05
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)							-1.800.400,00	-1.597.000,00	-1.548.621,05
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzaufweisungen nach d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860001	Finanzaufweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	2121	3121	15	65.300,00	65.300,00	65.227,00	65.300,00	65.300,00	65.227,00
2/941000+861001	Finanzaufweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	30.003,17	20.000,00	20.000,00	30.003,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.300,00	85.300,00	95.230,17	85.300,00	85.300,00	95.230,17
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)				85.300,00	85.300,00	95.230,17	85.300,00	85.300,00	95.230,17
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)				85.300,00	85.300,00	95.230,17			
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)							85.300,00	85.300,00	95.230,17
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)							85.300,00	85.300,00	95.230,17

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds-Zweckzusch.v.Land	2121	3121	15	600.000,00	276.600,00	595.495,36	600.000,00	276.600,00	595.495,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600.000,00	276.600,00	595.495,36	600.000,00	276.600,00	595.495,36
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)				600.000,00	276.600,00	595.495,36	600.000,00	276.600,00	595.495,36
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)				600.000,00	276.600,00	595.495,36			
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)							600.000,00	276.600,00	595.495,36
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)							600.000,00	276.600,00	595.495,36
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuw									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	2121	3121	15	185.000,00	185.100,00	167.380,00	185.000,00	185.100,00	167.380,00
2/946000+861001	Sonderfinanzzuweisung Covid-19	2121	3121	15	0,00	0,00	460.240,09	0,00	0,00	460.240,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				185.000,00	185.100,00	627.620,09	185.000,00	185.100,00	627.620,09
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)				185.000,00	185.100,00	627.620,09	185.000,00	185.100,00	627.620,09
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)				185.000,00	185.100,00	627.620,09			
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)							185.000,00	185.100,00	627.620,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen 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
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)							185.000,00	185.100,00	627.620,09
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729901	Verstärkungsmittel Veranstaltungen	2225	3225	24	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/970000-729902	Verstärkungsmittel EDV Schulen	2225	3225	24	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	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)				-93.500,00	0,00	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)							-93.500,00	0,00	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)							-93.500,00	0,00	0,00

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	12,50	11,85	1.005.700,00				
Vertragsbedienstete	282,82	223,67	8.662.400,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	5,83	5,37	158.600,00				
Summe	301,15	240,89	9.826.700,00	586.600,00	2.482.300,00	371.000,00	13.266.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	46,53	34,75					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,50						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	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-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾		0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / 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
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 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) 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)				
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023				
Summe		0,00		

Dienstpostenplan (VaTi7)

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt / Stadtamtsdirektion	A	1,250	1,250
		an	1,127	1,170
		b	1,400	1,400
		c	6,831	7,085
		e	0,085	0,085
010010	Zentralamt / BürgerInnenservice	B	1,000	1,000
		c	3,750	4,000
011000	Personalamt	C	1,000	1,000
		c	1,750	2,000
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	c	1,000	1,000
016000	Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)	c	2,000	2,000
022000	Standesamt	b	1,000	1,000
		c	2,080	2,432
029010	Amtsgebäude Liebburg	ar	0,085	0,170
		p2	0,041	0,041
		p5	1,455	3,212
030000	Bauamt	A	1,000	1,000
		B	1,000	1,000
		a	1,500	2,000
		an	0,085	0,085
		b	1,000	1,000
		c	2,126	2,252
		d	1,000	1,000
134000	Flurpolizei	B	0,300	0,300
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,000	1,000
		p5	0,190	1,025

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
170000	Katastrophendienst (Allgemeine Angelegenheiten)	b	1,000	1,000
		p1	1,000	1,000
210000	Gemeinsames Schulgebäude Süd	ar	0,085	0,170
		p2	0,868	0,868
		p5	1,697	3,085
210010	Gemeinsames Schulgebäude Nord	ar	0,042	0,085
		p2	1,000	1,000
		p5	3,730	8,164
211000	Volksschule Michael-Gamper	Ak	0,500	0,500
		d	0,054	0,109
211010	Volksschule Süd I	Ak	1,600	3,000
		d	0,054	0,109
211020	Volksschule Nord	Ak	3,200	5,000
		d	0,058	0,117
211092	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	Fp	1,000	2,000
211093	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Michael-Gamper	Ak	0,500	0,500
211094	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Süd I	Fp	1,000	2,000
212000	Mittelschule Lienz-Nord	Ak	1,550	2,000
		d	0,338	0,450
212010	Mittelschule Egger-Lienz	Ak	7,176	12,252
		ar	0,085	0,085
		d	0,338	0,450
		p3	0,500	0,500
		p5	1,697	2,984
212090	Schulische Tagesbetreuung Mittelschule Egger-Lienz	Fp	0,200	1,000

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
213000	Sonderschule	Ak	5,514	8,167
		ar	0,042	0,085
		p3	0,440	0,440
		p5	0,755	1,474
214000	Polytechnische Schule	Ak	0,175	0,307
		d	0,075	0,100
220010	Tiroler Fachberufsschule Lienz	p2	1,000	1,000
		p5	1,147	1,818
222010	PHTL Lienz	d	1,125	2,000
		p3	1,000	1,000
240010	Kindergarten I - Villa Monti	Ak	2,280	4,000
		e	1,595	2,534
		ki2	2,731	3,000
		p5	0,070	1,000
240020	Kindergarten II - Grafenanger	Ak	2,325	3,000
		e	0,625	1,000
		ki1	0,059	0,082
		ki2	2,350	3,000
240040	Kindergarten IV - Hl. Familie	Ak	2,238	3,000
		e	1,568	2,693
		ki2	2,667	3,000

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240050	Kindergarten V - Eichholz	Ak	0,774	1,088
		an	0,085	0,085
		d	3,187	4,000
		e	1,633	2,630
		ki1	2,134	2,170
		ki2	4,607	5,000
		p5	1,424	2,044
240070	Integrations- u. Montessori-Kindergarten Klösterle	e	0,529	0,847
		ki1	0,049	0,058
		ki2	1,636	2,000
		p3	0,060	0,060
		p5	0,122	0,235
262000	Sportstadion	ar	0,170	0,170
		b	0,100	0,100
		c	0,250	0,250
		d	0,063	0,100
		p3	1,520	1,520
		p5	0,341	0,668
262030	Sportanlage Pustertaler Straße	b	0,050	0,050
		c	0,100	0,100
		d	0,063	0,100
		e	0,167	0,167
		p3	0,990	0,990
		p4	0,167	0,167
		p5	0,205	0,410

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
265010	Tennis- und Mehrzweckhalle	b	0,150	0,150
		c	0,100	0,100
		d	0,063	0,100
		p2	0,040	0,040
		p3	0,490	0,490
		p5	0,236	0,395
300000	Kulturamt	b	0,800	0,800
		c	0,185	0,211
		d	0,525	1,000
320200	Landesmusikschule Lienzer Talboden	p3	0,240	0,240
		p5	0,375	1,000
360000	Museum Schloß Bruck	an	0,211	0,211
		ar	0,085	0,170
		b	1,000	1,000
		c	0,876	1,000
		e	4,005	5,545
		p2	1,000	1,000
		p5	0,954	2,485
361000	Gemeindechronik	b	0,200	0,200
362000	Denkmalpflege	p2	0,024	0,024
		p5	0,075	0,115
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,030	0,050
510100	Sprengelarzt	A	1,000	1,000

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
529000	Umweltschutz	B	0,200	0,200
		b	0,500	0,500
		c	0,375	0,600
		p2	0,350	0,350
		p3	0,500	0,500
612000	Gemeindestraßen	c	2,250	2,284
		d	1,000	1,000
700000	Stadt-Marketing	B	0,750	0,750
		an	1,000	1,000
		b	2,000	2,000
		c	1,166	1,666
		p2	0,150	0,150
		p3	0,250	0,250
812000	WC-Anlagen	p5	0,626	1,603
815000	Park- und Gartenanlagen	B	0,200	0,200
		ar	0,085	0,170
		c	0,875	1,500
		p1	1,000	1,000
		p2	3,496	3,496
		p3	2,255	2,255
		p4	3,459	3,740
		p5	0,075	0,144
817000	Friedhöfe	c	0,750	0,750
		p3	1,760	1,760
		p5	0,671	1,052

Dienstpostenplan

Lienz 2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
820000	Wirtschaftshof	ar	0,085	0,085
		b	1,000	1,000
		c	2,000	2,000
		p1	2,000	2,000
		p2	14,000	14,000
		p3	5,000	5,000
		p4	4,548	4,748
		p5	0,116	1,024
831010	Strandbad Tristacher-See	b	0,100	0,100
		c	0,100	0,100
		d	0,150	0,200
		e	1,490	1,490
		p2	0,180	0,180
		p5	0,528	0,682
833000	Dolomitenbad	b	0,600	0,600
		c	1,450	1,450
		d	8,037	9,500
		e	3,684	4,184
		p2	1,780	1,780
		p5	6,037	10,089
846030	Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	p2	0,067	0,067
		p5	0,030	0,052

Dienstpostenplan

Lienz 2023

			DPP	
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	B	0,050	0,050
		b	0,500	0,500
		c	1,565	2,400
		p2	1,500	1,500
		p3	2,750	3,250
		p5	0,200	0,267
853000	Wohngebäude	b	0,600	0,600
		c	2,200	2,200
		p5	0,020	0,038
866000	Gemeindewald	B	0,500	0,500
		ar	1,589	1,589
		c	0,250	0,500
900000	Finanzen	A	0,750	0,750
		B	2,351	2,496
		b	1,000	1,000
		c	3,750	4,284
		d	0,750	1,000
			226,245	285,142
850000	Stadtwerke Lienz	A	0,500	1,000
		Le	0,504	0,504
		c	5,750	6,000
		p1	2,000	2,000
		p2	5,507	5,507
		p5	0,380	1,000
			14,641	16,011
		Summe	240,886	301,153

* VZÄ: Vollzeitäquivalent, ** Köpfe: Kopfzahl

* VZÄ: Vollzeitäquivalent, ** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
0	01	010000 Zentralamt/Stadtdirektion	149.300	371.000		33.600	3.200					20.000	400	300
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	63.900	156.900								10.600		700
		011000 Personalamt	78.400	72.900								7.600		500
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb		46.100								1.400		500
		016000 Inform.-u.Kommunikationstechn.(IKT)		74.700								5.100		
	02	022000 Standesamt		159.200							1.900	8.500		100
		029010 Amtsgebäude Liebburg			76.400			2.200			100	100		1.000
	03	030000 Bauamt	245.700	259.100			2.200		200			10.100		1.100
		Summe Gruppe 0	537.300	1.139.900	76.400	33.600	5.400	2.200	200		2.000	63.400	400	4.200
1	13	134000 Flurpolizei	32.200								300			
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr			66.100							2.200		100
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.		42.200	50.300							4.300	6.800	1.800
		Summe Gruppe 1	32.200	42.200	116.400						300	6.500	6.800	1.900
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd			101.800			4.200			100	2.700		1.400
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord			208.100			1.100			300	2.900		2.900
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz		16.800										
		211010 Volksschule Süd I		49.900										
		211020 Volksschule Nord		103.800									5.300	
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord		37.400									5.900	
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper		14.800										
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.		31.400										
		212000 Mittelschule Lienz-Nord		59.100	1.000							400		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt/Stadtamtsdirektion	19.700	115.200	400	713.100
		010010 Zentralamt/BürgerInnenservice	4.400	46.500		283.000
		011000 Personalamt	3.200	30.600	100	193.300
		015000 Pressest. „Amtsblatt+Öffentlichk. Arb	1.900	10.200		60.100
		016000 Inform.- u.Kommunikationstechn.(IKT)	3.100	17.100	100	100.100
	02	022000 Standesamt	5.100	35.000	100	209.900
		029010 Amtsgebäude Liebburg	2.500	13.800		96.100
	03	030000 Bauamt	20.200	100.500	100	639.200
		Summe Gruppe 0	60.100	368.900	800	2.294.800
1	13	134000 Flurpolizei	1.300	5.400		39.200
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr	2.400	13.100		83.900
	17	170000 Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	4.100	21.700		131.200
		Summe Gruppe 1	7.800	40.200		254.300
2	21	210000 Gemeinsames Schulgebäude Süd	4.300	23.200		137.700
		210010 Schulzentrum-Lienz Nord	7.200	38.900		261.400
		211000 Volksschule Michael Gamper Lienz	700	3.600		21.100
		211010 Volksschule Süd I	1.900	10.600		62.400
		211020 Volksschule Nord	4.300	23.200		136.600
		211092 Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	1.700	9.100		54.100
		211093 Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	600	3.200		18.600
		211094 Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	1.200	6.700		39.300
		212000 Mittelschule Lienz-Nord	2.400	13.000		75.900

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz		229.100	77.900			2.100			100	400		3.500
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen		6.500										
		213000 Sonderschule		170.600	44.700			1.100			1.300	100	3.900	6.900
		214000 Polytechnische Schule		8.100								100		
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz			84.400						100	2.500	6.400	800
		222010 PHTL Lienz		41.300	42.300							1.200		800
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti		255.000	2.500									
		240020 Kindergarten II - Grafenanger		201.000								700		200
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie		288.300								600		
		240050 Kindergarten V - Eichholz		515.900	51.100		2.100							500
	26	240070 Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"		97.500	7.200								700	300
		262000 Sportstadion		22.300	71.400			4.200				4.200	2.500	200
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.		16.300	51.700							2.400	2.000	100
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb		18.800	29.200							2.100	1.500	300
	Summe Gruppe 2			2.183.900	773.300		2.100	12.700			1.900	20.300	28.200	17.900
3	30	300000 Kulturamt		107.800								9.200	2.700	100
	32	320200 Landesmusikschule Lienz Talboden			23.200									500
	36	360000 Museum Schloß Bruck		226.400	77.700		5.200	2.200				24.700		600
		361000 Gemeindechronik		10.000								400		
		362000 Denkmalpflege			3.900							100		
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten			500									100
Summe Gruppe 3				344.200	105.300		5.200	2.200				34.400	2.700	1.300
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	5.700											
		519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.										9.400		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212010 Mittelschule Egger-Lienz	11.800	66.800		391.700
		212090 Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	300	1.400		8.200
		213000 Sonderschule	7.900	47.800		284.300
		214000 Polytechnische Schule	300	800		9.300
	22	220010 Tiroler Fachberufsschule Lienz	3.700	19.600		117.500
		222010 PHTL Lienz	2.500	18.200		106.300
	24	240010 Kindergarten I - Villa Monti	10.000	56.000		323.500
		240020 Kindergarten II - Grafenanger	7.900	43.000		252.800
		240040 Kindergarten IV - Hl. Familie	11.000	60.500		360.400
		240050 Kindergarten V - Eichholz	22.200	121.200		713.000
	26	240070 Integrations- u. Montessori- Kindergarten "Klösterle"	4.100	22.500		132.300
		262000 Sportstadion	4.100	22.200		131.100
		262030 Sportanlage Pustertaler Str.	2.800	15.300		90.600
		265010 Tennis-+Mehrzweckhalle - Betrieb	2.200	10.900		65.000
	Summe Gruppe 2		115.100	637.700		3.793.100
3	30	300000 Kulturamt	2.700	16.900		139.400
	32	320200 Landesmusikschule Lienzer Talboden	900	5.000		29.600
	36	360000 Museum Schloß Bruck	12.400	71.700		420.900
		361000 Gemeindechronik	400	2.200		13.000
		362000 Denkmalpflege	200	800		5.000
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten		100		700
	Summe Gruppe 3		16.600	96.700		608.600
5	51	510100 Sprengelarzt (Sanitätssprengel)				5.700
		519000 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitsd.	400	1.900		11.700

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 nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 553000 - 553999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
5	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	22.000	42.400	32.500							1.900		700
		Summe Gruppe 5	27.700	42.400	32.500							11.300		700
6	61	612000 Gemeindestraßen		149.200								8.700	6.700	200
		Summe Gruppe 6		149.200								8.700	6.700	200
7	70	700000 Stadt-Marketing	82.700	185.100	15.200		14.000					25.600		600
		Summe Gruppe 7	82.700	185.100	15.200		14.000					25.600		600
8	81	812000 WC-Anlagen			37.100									600
		815000 Park- und Gartenanlagen	21.400	37.000	399.700			2.200			200	10.200		11.200
		817000 Friedhöfe		36.200	88.900							3.100		3.000
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb		149.400	1.129.400			2.200				122.300	25.000	54.500
	83	831010 Strandbad Tristacher See		66.700	23.100							4.500		1.200
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016		537.800	280.100							38.900		20.000
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz- Platz			3.600							200		
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5.500	102.000	173.200							8.900		4.900
		853000 Wohngebäude		125.500	500							3.700		300
	86	866000 Gemeindewald	53.600	10.400				76.100	300	700	500			2.500
		Summe Gruppe 8	80.500	1.065.000	2.135.600			80.500	300	700	700	191.800	25.000	98.200
9	90	900000 Finanzen	244.800	255.800								21.200	8.400	200
		Summe Gruppe 9	244.800	255.800								21.200	8.400	200
		Summe gesamt	1.005.200	5.407.700	3.254.700	33.600	26.700	97.600	500	700	4.900	383.200	78.200	125.200

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
5	52	529000 Sonst. Maßnahmen f.d.Umweltschutz	3.700	20.300		123.500
	Summe Gruppe 5		4.100	22.200		140.900
6	61	612000 Gemeindestraßen	4.700	33.000		202.500
	Summe Gruppe 6		4.700	33.000		202.500
7	70	700000 Stadt-Marketing	10.800	58.200	100	392.300
	Summe Gruppe 7		10.800	58.200	100	392.300
8	81	812000 WC-Anlagen	900	4.800		43.400
		815000 Park- und Gartenanlagen	14.900	99.300		596.100
		817000 Friedhöfe	5.100	27.800	100	164.200
	82	820000 Wirtschaftshof-Betrieb	48.900	302.900		1.834.600
	83	831010 Strandbad Tristacher See	3.900	20.100		119.500
		833000 Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	34.100	185.500		1.096.400
	84	846030 Geschäftsgebäude Egger Lienz-Platz	100	800		4.700
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	9.100	65.300		368.900
		853000 Wohngebäude	3.500	27.500	100	161.100
	86	866000 Gemeindewald	4.100	26.800		175.000
	Summe Gruppe 8		124.600	760.800	200	4.563.900
9	90	900000 Finanzen	16.700	104.100	600	651.800
	Summe Gruppe 9		16.700	104.100	600	651.800
Summe gesamt			360.500	2.121.800	1.700	12.902.200

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		421.600,00	72.400,00
	Summe Kapitaltransfers		103.500,00	72.400,00
	Summe Laufende Transfers		318.100,00	0,00
2/163000+860901	Freiwillige Feuerwehr	Bds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	66.200,00	
2/211092+860000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/211093+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	15.800,00	
2/211094+860000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	27.000,00	
2/212090+860000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	7.500,00	
2/213090+860000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Bds.Beitr.f.Betreuungspersonal	17.000,00	
2/815000+860000	Park- und Gartenanlagen	Bundessozialamt/Sozialministeriumservice - Lohnkostenzusch.	5.600,00	
2/851000+300802	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 07/2.	5.800,00	
2/851000+300803	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanaldarl. BA 10	11.000,00	
2/851000+300804	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 11 (VA man.)	5.200,00	
2/851000+300805	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 16 (VA man.)	3.300,00	
2/851000+300806	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Barwert f. Kanal BA 17 (VA man.)	4.700,00	
2/851000+860202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl.BA 07/2.	10.100,00	
2/851000+860203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanaldarl. BA 10	22.300,00	
2/851000+860204	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 11	3.600,00	
2/851000+860205	Betriebe der Abwasserbeseitigung	UFG-Zusch.f.Kanal BA 16	700,00	
2/851001+300801	V: Stadtkanalisation Sanierung Altbestand	UFG-Förderung Kanal BA 18	73.500,00	
2/866000+860902	Gemeindewald	Bds.Mittel f. Förderung Ernte Käferholz	50.000,00	
2/941000+860001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweis. §24 Z2 FAG 2017 Sicherstell.HH-Führ.	65.300,00	
1/633000-770001	Wildbachverbauung	Beitr. f. Wartschenbach		20.400,00
1/633000-770002	Wildbachverbauung	Beitr. f. Grossbach		52.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		4.044.000,00	10.753.900,00
	Summe Kapitaltransfers		284.100,00	48.000,00
	Summe Laufende Transfers		3.759.900,00	10.705.900,00
2/134000+861000	Flurpolizei	Landesbeitrag z. Personalaufwand Waldaufseher	12.100,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehr	Lds.Zuschuss f. Rep. FF-Drehleiter	66.200,00	
2/170000+871100	Allgem.Angelegenh.d.Katastr.Dienst.	Bedarfszuweisung f. stationäres Notstromaggregat	35.000,00	
2/210020+871101	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	652.000,00	
2/211000+301000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	6.100,00	
2/211000+861000	Volksschule Michael Gamper Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	13.000,00	
2/211010+301000	Volksschule Süd I	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	6.200,00	
2/211010+861000	Volksschule Süd I	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	42.700,00	
2/211020+301000	Volksschule Nord	Förderung Digitalisierungsoffensive - EDV Ausstattung	6.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.044.000,00	10.753.900,00
	Summe Kapitaltransfers		284.100,00	48.000,00
	Summe Laufende Transfers		3.759.900,00	10.705.900,00
2/211020+861000	Volksschule Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	86.000,00	
2/211092+861000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	8.500,00	
2/211094+861000	Schulische Tagesbetreuung - VS Süd I.	GTS: Lds.Beitr.f.Betreuungspersonal	1.000,00	
2/212000+861000	Mittelschule Lienz-Nord	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	41.000,00	
2/212010+861000	Mittelschule Egger-Lienz	Lds.Beitr. Betreuungspers. f. b. Ki.	192.000,00	
2/213000+861000	Sonderschule	Lds.Förd. f.Personalanstellung	148.000,00	
2/214000+861000	Polytechnische Schule	Lds.Beitr. f. Hilfskraft	3.800,00	
2/220010+861100	Tiroler Fachberufsschule Lienz	Personalkostenersatz vom Land	117.400,00	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Lds.Beitr. f.Schülerbeförd.	400,00	
2/240010+861000	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.500,00	
2/240010+861002	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	500,00	
2/240010+861100	Kindergarten I - Villa Monti	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	127.400,00	
2/240020+861000	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.500,00	
2/240020+861002	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	500,00	
2/240020+861100	Kindergarten II - Grafenanger	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	98.100,00	
2/240040+861000	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.500,00	
2/240040+861002	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	400,00	
2/240040+861100	Kindergarten IV - HI.Familie	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	115.100,00	
2/240050+861000	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitrag f. Sprachförderung	1.500,00	
2/240050+861002	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	2.600,00	
2/240050+861100	Kindergarten V - Eichholz	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	232.300,00	
2/240051+301000	V: Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung	Schul- u. Kindergartenbauförderung	27.600,00	
2/240070+861000	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. f. Sprachförderung	1.500,00	
2/240070+861001	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Reha-Mittel v.Land Tirol	11.100,00	
2/240070+861002	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	200,00	
2/240070+861100	Integrations- u. Montessori-Kindergarten "Klösterle"	Lds.Beitr. z.Personalaufw.	49.200,00	
2/262000+301000	Sportstadion	Lds.Förd. f. "Errichtung, Ausbau u. Sanier. Sportinfrastruktur"	42.500,00	
2/269000+861900	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Lds.Beitr. f. LAZ Standort Lienz	10.000,00	
2/360000+861900	Museum Schloß Bruck	Lds.Zusch. f. Ausstellungen	12.000,00	
2/360011+861900	V: Museum Schloss Bruck - Dachsanierung	Lds.Fördermittel	100.000,00	
2/363000+861900	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Lds.Förd. SOG	5.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Lds.Zuwendung f.Mindestsicherung	121.000,00	
2/420010+861000	Auswärtige Wohn- u. Pflegeheime	Hilfe f. alte Pers. gem. § 7TGSG	11.900,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr. z.Schulärzt.Dienst	5.000,00	
2/610010+301001	V: Bundesstraßen	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg	44.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.044.000,00	10.753.900,00
	Summe Kapitaltransfers		284.100,00	48.000,00
	Summe Laufende Transfers		3.759.900,00	10.705.900,00
2/612012+301000	V: Gemeindestraßen - Hauptplatz	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	151.500,00	
2/612016+871101	V: Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm	112.400,00	
2/690010+871100	V: Mobilitätszentrum Lienz	Bedarfszuweisung	241.400,00	
2/700000+861903	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Grüne Infrastruktur"	7.000,00	
2/700000+861904	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Städtenetzwerk"	8.000,00	
2/700000+861905	Stadt-Marketing	Lds.Förd. f. Leaderproj. "Manufakturen"	75.000,00	
2/852000+861002	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Beitr. Anti-Teuerungspaket	175.000,00	
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Lds.Förd. Proj. "Regionale Bodenverbesserung"	4.200,00	
2/853000+861900	Wohngebäude	Lds.Förd. f. Wohnhaussanierungen	3.000,00	
2/941000+861001	Sonst.Finanzzuweisungen nach d.FAG	Finanzzuweisung §23(1) FAG 2017 - ÖPNV	20.000,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds-Zweckzusch.v.Land	600.000,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Finanzzuweisungen des Landes)	Finanzzuweisung Land Tirol (Gemeindeentlastungspaket)	185.000,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an Pensionsf.f.Spreng.Ärzte		44.300,00
1/211092-751000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.500,00
1/211093-751000	Schulische Tagesbetreuung - VS Michael Gamper	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.500,00
1/212090-751000	Schulische Tagesbetreuung Mittelschulen	GTS: Personalk.Ersatz an Land		2.500,00
1/213090-751000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Personalk.Ersatz an Land		25.000,00
1/220000-751100	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Betriebsbeitr. an Land Tirol		200.000,00
1/220000-771000	Landesberufsschulen-Beitragsabr.	Inv.Beitr.f.Gew.Ldsberufssch.		48.000,00
1/269000-751000	Sport+as.Leibeserz/Sonst.Eintr.+Maßn	Sportförd.Beitr.an das Land		53.200,00
1/320200-751000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beitrag zur Landesmusiksch.Lienz		840.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitr.z.Landesgedächtn.Stift.		49.900,00
1/411000-751100	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.Tir.Mind.Sich.Gesetz-Hoh.Ber.		163.000,00
1/411000-751301	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	Beitr.T.Mind.Sich.Gesetz-Priv.Recht		1.467.000,00
1/411000-751302	Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe	T.Mind.Sich.-Mob.Pflege(SGSprengel)		770.000,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr. Tir. Teilhabegesetz (THG)		1.901.300,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitr. Tir. Grundversorgungsgesetz (Flüchtlingshilfe)		125.000,00
1/439000-751000	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.Tir.Kinder-+Jugendhilfegesetz		148.000,00
1/439000-751100	Jugendwohlf./So.Einricht.+Maßnahmen	Beitr.an Land f.Tagesmütter		48.000,00
1/469000-751000	Sonst.familienpolitische Maßnahmen	Kost.Ers.Land f.Miet+Ann.Beih.		193.600,00
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an Pens.F.f.Spreng.Ärzte		8.300,00
1/512000-751000	Sonst.medizin.Beratung u.Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		200,00
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Lds.Beitr.f.Karies-Prephylaxe		3.800,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitr. Rettungsdienst Tirol		135.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.044.000,00	10.753.900,00
	Summe Kapitaltransfers		284.100,00	48.000,00
	Summe Laufende Transfers		3.759.900,00	10.705.900,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr.an Tir.Gesundheitsfonds		2.721.900,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.800.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.883.000,00	3.394.800,00
	Summe Kapitaltransfers		631.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.252.000,00	3.394.800,00
2/210020+302000	V: Schulzentrum Lienz-Nord	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	631.000,00	
2/211000+862101	Volksschule Michael Gamper Lienz	Betriebsbeiträge	20.300,00	
2/211000+862901	Volksschule Michael Gamper Lienz	Pauschal-Investitionsbeitrag	9.400,00	
2/211010+862101	Volksschule Süd I	Betriebsbeiträge	300,00	
2/211020+862101	Volksschule Nord	Betriebsbeiträge	800,00	
2/211092+862000	Schulische Tagesbetreuung Volksschule Nord	GTS: Betriebsbeiträge	100,00	
2/212000+862001	Mittelschule Lienz-Nord	Schuld.Beitr.Bauzinsen Schulsprengel	65.800,00	
2/212000+862101	Mittelschule Lienz-Nord	Betriebsbeiträge	255.000,00	
2/212010+862101	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeiträge	135.400,00	
2/213000+862101	Sonderschule	Betriebsbeiträge	143.300,00	
2/213090+862000	Schulische Tagesbetreuung Sonderschule	GTS: Betriebsbeiträge	200,00	
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulsprengel	14.700,00	
2/214000+862002	Polytechnische Schule	Schuld.Beitr. f. Bauzinsen - Schulgem. Verb. Spittal	9.600,00	
2/214000+862101	Polytechnische Schule	Betriebsbeiträge	51.800,00	
2/240050+862101	Kindergarten V - Eichholz	Beitrag Gde.Tristach f.Ganzj.KG	200,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Beiträge der Gemeinden	380.000,00	
2/690010+862000	V: Mobilitätszentrum Lienz	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	165.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an GV f.Zuw.an ausg.Bgm		94.100,00
1/010000-752000	Zentralamt/Stadtamtsdirektion	Beitr.an GV f.Kranken-+Unfallfürs.		29.100,00
1/022000-752000	Standesamt	Beitr.an Standesamtsverband		66.900,00
1/025000-752000	Staatsbürgerschaft	Beitr.an Staatsbürgerschaftsverband		25.900,00
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitr.an GV.f.Pens.R.d.Gde.B.		1.595.000,00
1/211010-752100	Volksschule Süd I	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb		800,00
1/211020-752100	Volksschule Nord	Betriebsbeitr.an Gden.u.Gde.Verb.		500,00
1/212010-752000	Mittelschule Egger-Lienz	Betriebsbeitr.an Gden u. Gde.Verb		4.300,00
1/320200-752000	Landesmusikschule Lienzer Talboden	Abgangsdeck.Beitr.f. "Lienzer an auswärtigen Musikschulen"		1.800,00
1/420000-752200	Wohn-u.Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeitrag		177.000,00
1/510100-752000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitr.an GV f.Krank.+Unf.Fürs.		6.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.883.000,00	3.394.800,00
	Summe Kapitaltransfers		631.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.252.000,00	3.394.800,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Lienz		1.104.000,00
1/616000-752000	Sonstige Straßen und Wege	Beitr.f.San.Burgfriedenbrücke		900,00
1/634000-752000	Lawinenschutzbauten	Wasserverband Instandh. Schutzbauten Osttirol		500,00
1/690000-752000	Verkehr, Sonstiges	Beitr.an GV ÖPNV Osttirol		254.000,00
1/700000-752900	Stadt-Marketing	Kooperat. Standortentwickl. "Zukunftsraum Lz. Talboden" (PV36)		24.000,00
1/831010-752901	Strandbad Tristacher See	Kostenbeitr. Regiobus		5.000,00
1/833000-752901	Dolomitenbad Lienz-Betrieb ab 2016	Kostenbeitr. Regiobus		5.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		34.600,00	9.100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		34.600,00	9.100,00
2/091000+867000	Personalausbildung u. -fortbildung	Förderbeitrag f. Weiterbildungsmaßnahmen	3.000,00	
2/700000+863901	Stadt-Marketing	WKO.Förd. f. Proj. "Handels- u. Gastrostrukturanalyse"	6.100,00	
2/812000+863000	WC-Anlagen	AMS-Vergütung Altersteilzeit	1.300,00	
2/820000+863000	Wirtschaftshof-Betrieb	AMS-Vergütung Altersteilzeit	11.600,00	
2/852000+863000	Betriebe der Müllbeseitigung	AMS-Vergütung Altersteilzeit	12.600,00	
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB PV Gde.Organe		9.100,00
Gesamtsumme			6.383.200,00	14.230.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	ZHRL Allgemeine Vorhaben	1.044.000,00	51.300,00	642.100,00	453.200,00	1.177.499,60	ZW 46 294046
8/9990934/00005	ZHRL Müllbeseitigung	342.000,00	2.100,00	340.000,00	4.100,00	342.328,70	AT52 4073 0130 7000 0404 ZW 41 294041
8/9990934/00007	ZHRL Wirtschaftshof	65.000,00	300,00	48.000,00	17.300,00	62.275,10	AT08 4073 0130 7000 0420 ZW 42 294042
8/9990934/00008	ZHRL Fäkalienabfuhr	14.700,00	100,00	0,00	14.800,00	14.731,20	AT77 4073 0130 7000 0439 ZW 43 294043
8/9990934/00009	ZHRL Oberbrunner Kapelle	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	5.056,92	AT55 4073 0130 7000 0447 ZW 47 294047
8/9990934/00010	ZHRL IKT	21.600,00	100,00	14.000,00	7.700,00	46.604,60	AT66 3600 0000 3951 2215 ZW 44 294044
8/9990934/00011	ZHRL Antoniuskirche	83.000,00	600,00	18.700,00	64.900,00	81.423,10	AT86 4073 0130 7000 0374 ZW 48 294048
8/9990934/00013	ZHRL Kanalisation	867.000,00	3.300,00	808.500,00	61.800,00	2.033.718,33	AT42 4073 0130 7000 0390 ZW 49 294049
8/9990934/00014	ZHRL Grundankäufe	1.112.000,00	4.900,00	1.035.900,00	81.000,00	813.221,08	AT89 1966 0000 0010 2182 ZW 50 294050
8/9990935/00002	AHRL Liquidität	845.000,00	1.000,00	0,00	846.000,00	844.711,00	AT51 3600 0184 0010 4232 ZW 71 295071
							AT95 3600 0185 0010 4232
Gesamtsummen		4.399.300,00	63.800,00	2.907.200,00	1.555.900,00	5.421.569,63	

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							
26723 65	851000	Landeskulturfonds/AT 213320-2	Kanal BA 16 (BK14) 17.10.2014/LZ-G-GEN-186/17/1-2014	09.09.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2014 - 01.06.2025
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							
26737 32	240050	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Zweigstelle Lienz/AT 29.075.140	Ganzjahreskindergarten Eichholz, Neubau 20.08.2012/LZ-G-GEN-50/17/1-2012	26.06.2012 Kindergarten V - Eichholz	3,890%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
26742 64	771000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-051608	Lienzer Bergbahnen AG, Aktienzeichnung 2013 02.07.2013/LZ-G-GEN-79/17/1-2013	07.05.2013 Maßnahmen z.Förd.d.Fremdenverkehrs	4,390%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
26745 69	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT29 6000 0005 4009 4659	Gemeindestraßen/Straßenbauten , Projekt 2018-2020 04.12.2019/LZ-G-GEN-388/17/1-2019	12.11.2019 Gemeindestraßen/ Straßenbauten	0,320%	EUR	01.12.2019 - 31.12.2029
26758 10	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400132726	Kanal BA 07/2. 11.01.1999/BH 1b-136-881/1	11.11.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,000%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2024
26766 74	833000	Kommunalkredit Austria AG/AT 115078	Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau 04.01.2022/LZ-G-GEN-70716/3-2021	30.11.2021 Dolomitenbad Lienz, Um- und Zubau	0,540%	EUR	21.01.2022 - 31.12.2041
30865 8	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000 043 652	Kanal BA 10, Lienz-Mitte+Nord+Peggetz 29.11.2002/BH 136-17-8/2	17.10.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	4,000%	EUR	01.01.2002 - 30.06.2031
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022 Schulzentrum Lienz-Nord (PTS)	3,343%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
26723 65	75.000,00	19.200,00	0,00	7.600,00	100,00	7.700,00	0,00	11.600,00	7.700,00
26737 32	1.126.000,00	543.200,00	0,00	45.400,00	20.700,00	66.100,00	0,00	497.800,00	66.100,00
26742 64	1.000.001,60	104.400,00	0,00	104.400,00	3.400,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00
26745 69	1.000.000,00	703.400,00	0,00	99.500,00	2.200,00	101.700,00	0,00	603.900,00	101.700,00
26758 10	428.769,72	27.800,00	0,00	16.400,00	1.000,00	17.400,00	10.100,00	11.400,00	7.300,00
26766 74	8.680.000,00	8.265.500,00	0,00	414.000,00	44.700,00	458.700,00	0,00	7.851.500,00	458.700,00
30865 8	2.717.737,45	943.100,00	0,00	95.200,00	36.800,00	132.000,00	22.300,00	847.900,00	109.700,00
30865 75	2.908.960,00 18.181.000,00	209.600,00	2.036.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	14.400,00	2.246.400,00	22.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022	3,343%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049
30865 75	210010	UniCredit Bank Austria AG/AT	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung	18.10.2022	3,343%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2049
30866 67	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10012 539 051	Neubau Zivilschutz- und, Katastrophenlager 11.05.2015/LZ-G-GEN-226/17/1-2015	31.03.2015	4,120%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
36346 2	840000	Hypo Tirol Bank AG/AT 313 356 041	Ankauf ÖBB Ladestraße 09.05.2007/BH 136-17-18/1	29.03.2007	0,500%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2022
38163 79	816000	Darlehen neu/AT	Straßenbeleuchtung		3,000%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2040
38163 83	360000	Darlehen neu/AT	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung		3,000%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2032
38163 98	630000	Darlehen neu/AT	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel		3,000%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2040

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
30865 75	9.454.120,00 <i>18.181.000,00</i>	681.200,00	6.619.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	46.900,00	7.300.800,00	72.700,00
30865 75	5.817.920,00 <i>18.181.000,00</i>	419.200,00	4.073.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	28.800,00	4.492.800,00	44.800,00
30866 67	300.000,00	92.000,00	0,00	29.400,00	3.500,00	32.900,00	0,00	62.600,00	32.900,00
36346 2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38163 79	880.000,00	0,00	450.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	450.000,00	3.500,00
38163 83	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	325.000,00	2.500,00
38163 98	1.034.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	250.000,00	2.000,00
		12.008.600,00	13.755.000,00	811.900,00	350.400,00	1.162.300,00	122.500,00	24.951.700,00	1.039.800,00

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.008.600,00	13.755.000,00	811.900,00	350.400,00	1.162.300,00	122.500,00	24.951.700,00	1.039.800,00
		11.018.500,00	13.755.000,00	692.700,00	312.500,00	1.005.200,00	90.100,00	24.080.800,00	915.100,00
		990.100,00	0,00	119.200,00	37.900,00	157.100,00	32.400,00	870.900,00	124.700,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	244.900,00	40.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	34.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.071.000,00	1.290.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	138.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	13.000,00
5	Gesundheit	0,00	9.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	319.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	59.000,00
8	Dienstleistungen	2.247.100,00	1.672.500,00
9	Finanzwirtschaft	12.800,00	0,00
Summe		3.575.800,00	3.575.800,00

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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	3.431.500,00	364.400,00	260.300,00	0,00	3.535.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	2.049.300,00	168.200,00	159.500,00	0,00	2.058.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.382.200,00	196.200,00	100.800,00	0,00	1.477.600,00
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	3.431.500,00	364.400,00	260.300,00	0,00	3.535.600,00

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						
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 09 - Anschluss Gaimberg/Zettersfeld	313.583,28	83.300,00	0,00	8.900,00	74.400,00	
Abwasserverband Lienzer Talboden - BA 01 - Sonstige Anlagenteile (Zubringerkanäle)	1.195.613,47	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	1.509.196,75	118.400,00	0,00	44.000,00	74.400,00	
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						
Abfallwirtschaftsverband Osttirol - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	1.509.196,75	118.400,00	0,00	44.000,00	74.400,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	1.509.196,75	118.400,00	0,00	44.000,00	74.400,00	

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						
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverband Planungsverband 36 Lienz u. Umgebung - Solidarhaftung f. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		107.800,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2020+2021 sowie lt. VA 2022+2023										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			68.752,47	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			68.752,47	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
1/016010-042000	EDV-Hardware		49.232,52	10.000,00	10.000,00					69.200,00
1/016010-070000	Softwarelizenzen (mehrjährig)		7.845,60	0,00	0,00					7.800,00
1/016010-400900	EDV-Hardware (GwG)		11.674,35	7.000,00	4.000,00					22.700,00
1/016010-729901	Umstellung auf "Online-Exchange"		0,00	6.000,00	0,00					6.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			68.752,47	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			68.752,47	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
2/016010+894900	Entnahme von ZHRL IKT		68.752,47	23.000,00	14.000,00					105.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Finanzierungsergebnis 1001521			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 117.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten für Ankauf Mannschaftstransportfahrzeug (€ 66.219,41 inkl. Nova lt. G 23.06.2020 - Vollzug 2021) und Ankauf Kommandofahrzeug (rd. € 51.300,00 inkl. Nova lt. G 07.09.2022). Die Rückvergütung der Nova von € 6.923,35 für Ankauf Feuerwehrfahrzeug erfolgte erst im Jahr 2022 (Rückführung an ZHRL Allg. Vorhaben). Die Rückvergütung der Nova für Ankauf Kommandofahrzeug wird voraussichtlich erst im Jahr 2023 erfolgen (Rückführung an Kameradschaftskasse FW Lienz)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66.219,41	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
1/163050-040001	Mannschaftstransportfahrzeug	66.219,41	0,00	0,00					66.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		66.219,41	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2/163050+301000	Lds.Feuerwehrfonds - Zuschuss	7.000,00	0,00	0,00					7.000,00
2/163050+301001	Lds.Förd. d. Katastrophenfonds	17.500,00	0,00	0,00					17.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		4.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2/163050+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	4.219,41	0,00	0,00					4.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/163050+307000	Kameradschaftskasse - Zuschuss	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2/163050+803901	Verkaufserlös Altfahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00					7.500,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
Finanzierungsergebnis 1001522		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 27.451.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: Geplante Gesamtkosten lt. Kostenplan (G 03.05.2022) € 26.848.000,00 - Änderung des ursprünglichen Gesamtkostenplanes von € 17.891.300,00 lt. G 07.09.2021.									
In den RA Vorjahren sind bei den Einzahlungen für die Vorfinanzierung Rücklagenentnahmen der Stadt von € 603.233,16 enthalten, die im Jahr 2022 rückgeführt werden (Mittelaufbringung durch Darlehen). Dadurch erhöhen sich die geplanten Gesamtkosten gegenüber Kostenplan lt. G 03.05.2022.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		603.233,16	5.948.000,00	14.013.000,00	6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	27.451.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		577.656,84	5.896.300,00	14.013.000,00	6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	27.374.000,00
1/210020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.210.000,00	710.000,00	0,00			1.920.000,00
1/210020-060000	iB: Außenanlagen	0,00	0,00	250.000,00	335.000,00	0,00			585.000,00
1/210020-061000	iB: Generalsanierung - Wettbewerblicher Dialog	102.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00			102.100,00
1/210020-061001	iB: Projektierung u. Sonstiges	475.561,80	810.000,00	512.000,00	228.000,00	0,00			2.025.600,00
1/210020-061002	iB: Aufschließung	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00			216.600,00
1/210020-061003	iB: Baukosten	0,00	4.108.400,00	11.500.000,00	5.614.000,00	0,00			21.222.400,00
1/210020-061004	iB: Erschließungskosten / Anschlussgebühren	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00
1/210020-729900	Ausweichquartier / Containerschule	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00			524.000,00
1/210020-794900	Zuw. an ZHRL Allg. Vorhaben (Zwischenfinanzierung 2019-2021)	0,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00			761.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		603.233,16	5.948.000,00	14.013.000,00	6.235.100,00	651.900,00	0,00	0,00	27.451.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	2.252.000,00	652.000,00	1.463.900,00	651.900,00	0,00	0,00	5.019.800,00
2/210020+301000	Schulbauförderung	0,00	0,00	0,00	647.100,00	0,00			647.100,00
2/210020+301100	Förderung Schul- u. Tagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00			165.000,00
2/210020+871100	Bedarfszuweisung (Stadt Lienz)	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00			652.000,00
2/210020+871101	Bedarfszuweisung - Schulbauförderung	0,00	1.600.000,00	652.000,00	651.800,00	651.900,00			3.555.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		577.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.700,00
2/210020+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	577.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00			577.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	632.900,00	631.000,00	630.200,00	0,00	0,00	0,00	1.894.100,00
2/210020+302000	Invest.Beitr. Schulsprengelgemeinden	0,00	632.900,00	631.000,00	630.200,00	0,00			1.894.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen			0,00	3.011.400,00	12.730.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	0,00	19.882.400,00
30865/75	Schulzentrum Lienz-Nord; Neustrukturierung		0,00	3.011.400,00	12.730.000,00	4.141.000,00	0,00			19.882.400,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			25.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Finanzierungsergebnis 1000156			0,00	0,00	0,00	-651.900,00	651.900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-651.900,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.030.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. VA 2023 (Dachsanieung € 230.000,00) und Mittelvorsorge für weitere Gebäudesanierungsmaßnahmen lt. MFP 2024+2025 (Rahmenbetrag insg. € 800.000 - Grobschätzung).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	230.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	166.000,00	230.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00
1/240051-010001	Dachsanieung	0,00	136.000,00	230.000,00	0,00	0,00			366.000,00
1/240051-061000	iB: Projektier. Gebäudesanierung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
1/240051-061001	iB: Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			800.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	230.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	16.000,00	27.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	139.600,00
2/240051+301000	Schul- u. Kindergartenbauförderung	0,00	0,00	27.600,00	48.000,00	48.000,00			123.600,00
2/240051+871100	Bedarfszuweisung - Kindergartenbauförderung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	150.000,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00
2/240051+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
2/240051+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	202.400,00	0,00	0,00			202.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	704.000,00
38163/76	KG Eichholz - Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00			704.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
Finanzierungsergebnis 1240051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 425.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. VA 2023; die für das Jahr 2022 geplante Dachsanierung (Haupt- u. Nebengebäude) mit Schätzkosten von € 400.000,00 wird erst im Jahr 2023 mit einem angeschätzten Kostenaufwand von rd. € 425.000,00 ausgeführt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	400.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1/360011-615901	Sanierung Hauptdach	0,00	300.000,00	325.000,00					625.000,00
1/360011-615902	Sanierung Dach Nebengebäude	0,00	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2/360011+894900	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	200.000,00	0,00					200.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2/360011+861900	Lds.Fördermittel	0,00	200.000,00	100.000,00					300.000,00
Darlehen		0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
38163/83	Museum Schloß Bruck - Dachsanierung	0,00	0,00	325.000,00					325.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Finanzierungsergebnis 1360011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskirche (2021 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 18.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. VA 2023; die für das Jahr 2022 geplante Fassadensanierung mit Schätzkosten von € 17.000,00 wird erst im Jahr 2023 mit einem angeschätzten Kostenaufwand von rd. € 18.700,00 ausgeführt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	17.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
1/390010-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	17.000,00	18.700,00					35.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	17.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
2/390010+894900	Entnahme von ZHRL Antoniuskirche	0,00	17.000,00	18.700,00					35.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
Finanzierungsergebnis 1001524		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 322.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: Die Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" resultiert aus Kostensteigerungen bei den Ausgabenpositionen 2022 (rd. € 60.000,00) und der Aufnahme einer weiteren Kostenposition bei diesem Vorhaben lt. VA 2023 (Konto 1/610010-002003 mit einem angeschätzten Kostenaufwand von rd. € 25.000,00) sowie der Rückführung des Finanzierungsüberlings von rd. € 19.000,00 an die ZHRL Allg. Vorhaben.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		51.693,39	331.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		51.693,39	271.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.700,00
1/610010-002000	B100 Gehsteig Bahnhofsbereich	0,00	63.000,00	0,00					63.000,00
1/610010-002001	B100 Radweg Bahnhofsbereich (Lückenschluss)	1.620,00	88.000,00	0,00					89.600,00
1/610010-002002	B100 Gehsteig Busterminal bis A-Hofer-Str.	0,00	120.000,00	0,00					120.000,00
1/610010-002003	B100 Gehsteig A.Hofer-Str. bis G.Hauger-Platz	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
1/610010-729900	B100 Bushaltestelle Falkenstein	50.073,39	0,00	0,00					50.100,00
1/610010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	19.000,00					19.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.693,39	331.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2/610010+301000	Lds.Förderung f. Radweg Bahnhofsbereich	0,00	44.000,00	0,00					44.000,00
2/610010+301001	Lds.Förderung f. Baukosten Radweg	0,00	0,00	44.000,00					44.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		51.693,39	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.700,00
2/610010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	51.693,39	227.000,00	0,00					278.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Finanzierungsergebnis 1001525		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hauptplatz (2019 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 5.684.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten laut Grobkostenschätzung - derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung des Projektes mit Kostenplan vor.									
RA 2020: bei den Einzahlungen ist der Zweckzuschuss des Bundes gemäß KIG 2020 von € 1.262.000,00 enthalten; die Finanzierung des Kostenaufwandes für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte durch Geldbestandsentnahme aus Fördermittel Zweckzuschuss Bund.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		146.803,51	223.700,00	1.050.000,00	2.764.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.684.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		140.803,51	1.870.000,00	1.050.000,00	2.764.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	7.324.800,00
1/612012-060000	iB: Hauptplatzgestaltung	78.652,51	1.850.000,00	630.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00			6.558.700,00
1/612012-060001	iB: Hauptplatzgestaltung (Bozener Pl./ Kärntner Str.)	0,00	0,00	400.000,00	264.000,00	0,00			664.000,00
1/612012-729900	Studie/Vorentwurf/Bestandsaufnahmen	62.151,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			102.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-1.646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.300,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.268.000,00	0,00	152.500,00	2.764.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.684.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	151.000,00	151.500,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.102.500,00
2/612012+301000	Lds.Förd.Dorferneuerung (f. Bozener Platz)	0,00	151.000,00	151.500,00	0,00	0,00			302.500,00
2/612012+871100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00			1.800.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/612012+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
2/612012+300000	Fördermittel Bund (KIG)	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.262.000,00
Darlehen		0,00	610.000,00	0,00	1.764.000,00	700.000,00	0,00	0,00	3.074.000,00
38163/77	Gemeindestraßen - Hauptplatz	0,00	610.000,00	0,00	1.764.000,00	700.000,00			3.074.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1000516		1.121.196,49	-223.700,00	-897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023 (2020 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		1.476.400,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2020+2021 sowie lt. VA 2022+2023 (Ausführung Straßenbauten und Straßeninstandhaltungen lt. GR-Beschlüsse).										
RA 2021: Eigenfinanzierung € 240.998,03 (Geldbestandsentnahme - Restverwertung Überling Geldbestand aus Vorhaben 612011 zur Teilfinanzierung der Kosten für die Eisenbahnkreuzungen). Das positive Finanzierungsergebnis 2021 von € 221.890,32 wurde 2022 zur Teilfinanzierung der Straßenbaukosten eingesetzt.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			871.393,54	395.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			871.393,54	864.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.400,00
1/612013-002001	Roter Turm Weg	0,00	0,00	210.000,00						210.000,00
1/612013-002005	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof. Ploner-Str.	9.145,37	0,00	0,00						9.100,00
1/612013-002006	Tristacher Straße (Baukosten Straßenanteil)	37.360,25	180.000,00	0,00						217.400,00
1/612013-002007	Tristacher Straße (Baukosten Radweg)	0,00	50.000,00	0,00						50.000,00
1/612013-002008	Wegerschließung Bereich Gp. 1252/11	16.374,39	0,00	0,00						16.400,00
1/612013-002009	Teilstück Aguntstraße	552,42	94.000,00	0,00						94.600,00
1/612013-002010	Roter Turm-Weg	0,00	375.000,00	0,00						375.000,00
1/612013-006001	Fußweg J. Schraffl-Str./Prof.Ploner-Str. Einzäunung	9.996,35	0,00	0,00						10.000,00
1/612013-611901	Beda Weber-Gasse	0,00	165.000,00	0,00						165.000,00
1/612013-612900	Sanier. Zugangsrampe Bahndurchlass H.v.Gilm-Weg	39.073,91	0,00	0,00						39.100,00
1/612013-612901	Beda Weber-Gasse	10.419,19	0,00	0,00						10.400,00
1/612013-619900	Eisenbahnkreuzungen (Kostenbeitrag Instandhaltungen)	282.893,00	0,00	0,00						282.900,00
1/612013-775000	Eisenbahnkreuzungsanlagen (Kostenbeteilig. ÖBB)	465.578,66	0,00	0,00						465.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.093.283,86	173.100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		240.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
2/612013+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	240.998,03	0,00	0,00						241.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Bedarfszuweisungen/KTZ			430.838,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.200,00
2/612013+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		58.338,00	112.400,00	0,00					170.700,00
2/612013+871102	Covid 2.0 Förderung - Gemeindestraßen		180.000,00	0,00	0,00					180.000,00
2/612013+871103	Covid 2.0 Förderung - Eisenbahnkreuzungen		192.500,00	0,00	0,00					192.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			421.447,83	119.600,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
2/612013+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		106.474,20	119.600,00	210.000,00					436.100,00
2/612013+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe		314.973,63	0,00	0,00					315.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
38163/80	Gemeindestraßen - Projekt 2020- 2022		0,00	400.000,00	0,00					400.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.900,00
Finanzierungsergebnis 1001526			221.890,32	-221.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023 (2022 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		800.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: Die Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" resultiert daraus, dass im Jahr 2022 für div. Straßenbauten (Rahmenbetrag lt. VA 2022 € 800.000,00) nur Investitionsausgaben von rd. € 260.000,00 anfallen werden und unter diesem Vorhaben lt. VA 2023 noch Straßenbaumaßnahmen von rd. € 305.000,00 präliminiert wurden.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	259.700,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	800.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
1/612016-002000	Straßenbauten (Rahmenbetrag)		0,00	800.000,00	250.000,00					1.050.000,00
1/612016-611900	Instandh. Gemeindestraßen		0,00	0,00	55.000,00					55.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	259.700,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00
2/612016+871101	Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm		0,00	0,00	112.400,00					112.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00
2/612016+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	192.600,00					192.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
38163/81	Gemeindestraßen - Projekt 2022		0,00	800.000,00	0,00					800.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.300,00
Finanzierungsergebnis 1612016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:		1.175.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: Die Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" resultiert aus der Verringerung der tatsächlich anfallenden Sanierungskosten für die Spitalsbrücke (von ursprünglich geplant € 1.100.000,00 auf rd. € 451.000,00). Auch die Sofortmaßnahmen für die Sanierung der Spitalsbrücke reduzierten sich um rd. € 38.900,00. Weiters wurde unter diesem Vorhaben im VA 2023 noch die Sanierung des Geh- u. Radwegsteges (Zusammenfluss Drau/Isel) mit rd. € 80.000,00 als weitere Ausgabenposition berücksichtigt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	207.200,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.175.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
1/612017-060000	iB: Spitalsbrücke Sanierung Sofortmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00					75.000,00
1/612017-060001	iB: Spitalsbrücke Generalsanierung	0,00	1.100.000,00	280.000,00					1.380.000,00
1/612017-611901	i.B: Sanier. Geh- u. Radwegsteg Drau-/Isel-Zusammenfluss	0,00	0,00	80.000,00					80.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-967.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	207.200,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	75.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
2/612017+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	75.000,00	80.000,00					155.000,00
2/612017+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	280.000,00					280.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
38163/82	Gemeindestraßen - Brückenbauten	0,00	1.100.000,00	0,00					1.100.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-967.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.800,00
Finanzierungsergebnis 1612017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt. Radwegenetz (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:		80.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: im Jahr 2022 wird nur ein geringer Kostenaufwand für Asphaltierung Radweg im Bereich ASZ/Parkplatz West anfallen (Schätzung rd. € 9.600,00). Im VA 2023 wurden Projektkosten und Kosten für Ausbaumaßnahmen von gesamt € 75.000,00 berücksichtigt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	9.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1/612018-060000	iB: Ausbau innerstädt. Radwegenetz	0,00	80.000,00	50.000,00					130.000,00
1/612018-729900	Radverkehrskonzept	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	9.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2/612018+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	80.000,00	0,00					80.000,00
2/612018+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	75.000,00					75.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.400,00
Finanzierungsergebnis 1612018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001543	Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1/612099-002099	Straßensanierungsmaßnahmen	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2/612099+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 612000	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001543		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel (2011 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.200.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: Kostenschätzung für Bauvorhaben rd. € 7,65 Mio; voraussichtliche Kostenaufteilung mit 15,1 % für Stadt Lienz und 84,9 % für Bund. Der Kostenanteil der Stadt Lienz beläuft sich somit auf rd. € 1,155 Mio. zuzüglich Eigenkostenanteil der Stadt Lienz für Sitzstufen und Aussichtsplattformen von geschätzt rd. € 384.000,00. Die Kosten 2011 bis 2021 von € 367.214,75 wurden zur Gänze von der Stadt Lienz vorfinanziert (Rücklagenentnahme) und sollen in die Fördervereinbarung einfließen (d.h. Anrechnung dieser Vorfinanzierungskosten auf die Kostenaufteilung).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		367.214,75	2.000,00	250.000,00	700.000,00	284.000,00	0,00	0,00	1.603.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.140,04	250.000,00	250.000,00	700.000,00	284.000,00	0,00	0,00	1.494.100,00
1/630010-001000	Erwerb Liegenschaft	4.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00
1/630010-060000	iB: Neuerricht. Sitzstufen/Aussichtsplattform	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.000,00			384.000,00
1/630010-280000	Geleistete Anzahlungen f. kofinanzierte Schutzbauten	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100.000,00			1.100.000,00
1/630010-770000	Zuschuss f. Projektierungskosten	5.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00			5.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		357.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		367.214,75	2.000,00	250.000,00	700.000,00	284.000,00	0,00	0,00	1.603.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2/630010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 630000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			200.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		10.140,04	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00
2/630010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	10.140,04	250.000,00	0,00	0,00	0,00			260.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	184.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00
38163/98	Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lienz Isel	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	184.000,00			1.034.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		357.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.100,00
Finanzierungsergebnis 1001529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge (2022 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	246.500,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	101.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	101.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
1/633010-280000	Anzahlung kofinanz. - Grafenbach Mittellauf (P 2022)		0,00	0,00	101.500,00	145.000,00				246.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	101.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2/633010+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A: 633000		0,00	0,00	0,00	145.000,00				145.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
2/633010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben		0,00	0,00	101.500,00	0,00				101.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633099	Ansatz 633099 Wildbachverbauung Interessentenbeiträge MFP (2025 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	390.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
1/633099-280000	Baukosten Grafenbach (Anteil Lienz)	0,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
2/633099+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A. 633000	0,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 4.944.200,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2018-2021 sowie lt. VA 2022-2025 ohne Zusatzkosten für allfällige vertragskonforme Kostensteigerungen und inkl. Erhöhung der Vorhabenskosten um € 91.600,00 iZm Vorfinanzierung Kostenzuschuss PV 36 im Jahr 2024 und Rückführung an die ZHRL Allg. Vorhaben im Jahr 2025.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.953.823,47	708.800,00	710.000,00	480.000,00	91.600,00	0,00	0,00	4.944.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.412.475,47	709.000,00	710.000,00	480.000,00	91.600,00	0,00	0,00	3.403.100,00
1/690010-728901	Entgelte für sonstige Leistungen	12.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00			12.500,00
1/690010-775000	Kostenzuschuss an ÖBB	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	480.000,00	0,00			3.280.000,00
1/690010-775001	Kostenzuschuss an ÖBB f. Elektro-Ladeinfrastruktur	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00			19.000,00
1/690010-794900	Zuweisung an ZHRL Allgemeine Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00			91.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.541.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.953.823,47	708.800,00	710.000,00	406.500,00	165.100,00	0,00	0,00	4.944.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		570.850,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	1.295.100,00
2/690010+871100	Bedarfszuweisung	482.800,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	0,00			1.207.000,00
2/690010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		511.425,47	302.500,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.400,00
2/690010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	511.425,47	302.500,00	0,00	0,00	0,00			813.900,00
2/690010+894901	Entnahme von ZHRL Grundkäufe	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00			303.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		330.200,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	0,00	0,00	990.600,00
2/690010+862000	Kostenbeitr. Planungsverband Lienz u. Umgebung	330.200,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00			990.600,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.541.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.300,00
Finanzierungsergebnis 1000605		0,00	0,00	0,00	-73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1814099	Ansatz 814099 Straßenreinigung MFP (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	315.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1/814099-040000	Kommunalfahrzeug	0,00				315.000,00			315.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2/814099+829990	Verrechnung operative Gebarung m. A.: 814000	0,00				215.000,00			215.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2/814099+871100	Bedarfszuweisung	0,00				100.000,00			100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1814099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.769.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2020-2021 sowie Grobkostenschätzung lt. VA 2022-2025.									
Im Jahr 2022 erfolgt eine Eigenfinanzierung des Kostenaufwandes von rd. € 363.300,00 durch Mittelaufbringung aus der Operativen Gebarung anstelle der geplanten									
Mittelentnahme aus ZHRL Kanalisation.									
Beim Vermögenskonto für "Straßenbeleuchtung" wurde in den Jahren 2020 u. 2021 zusätzlich noch ein Betrag von gesamt € 88.109,11 (€ 25.096,00 für 2020 und €									
63.013,11 für 2021) als "Aktivierte Eigenleistung" erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		325.717,54	363.300,00	450.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		325.717,54	550.000,00	450.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.955.700,00
1/816010-005000	Straßenbeleuchtung	285.975,49	500.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00			1.786.000,00
1/816010-005001	Schutzwegbeleuchtung	11.190,94	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00			91.200,00
1/816010-040001	VW-Kastenwagen	28.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00			28.600,00
1/816010-728900	Anlagenüberprüfung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			50.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		325.717,54	363.300,00	450.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2/816010+871100	Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			200.000,00
2/816010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		265.717,54	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.700,00
2/816010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	265.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00			265.700,00
2/816010+894901	Entnahmen von ZHRL Kanal	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00			550.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	450.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	880.000,00
38163/79	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	450.000,00	215.000,00	215.000,00			880.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.700,00
Finanzierungsergebnis 1001530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 340.900,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2020-2021 (Urnfriedhof 4. Baustufe mit Auszahlungen von rd. € 213.900,00 inkl. Vorfinanzierung/Rückführung) und VA 2022-2023 (Urnfriedhof 5. Baustufe mit Baukosten von rd. € 127.000,00).									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		213.932,55	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		213.932,55	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
1/817010-050000	Erweiterung Urnenfriedhof	181.623,03	0,00	0,00					181.600,00
1/817010-050001	Erweiterung Urnenfriedhof 5. Bst.	0,00	0,00	57.000,00					57.000,00
1/817010-794900	Zuweisung an ZHRL allgem. Vorhaben	32.309,52	0,00	0,00					32.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		213.932,55	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/817010+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		153.932,55	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
2/817010+894900	Entnahme von ZHRL Allgemeine Vorhaben	153.932,55	0,00	57.000,00					210.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Finanzierungsergebnis 1001531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	0,00		130.000,00					130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2/817020+894900	Entnahmen von ZHRL Grundankäufe	0,00		130.000,00					130.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1817020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 28.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: angepasste Gesamtkosten lt. RA 2021 (€ 8.027,28) sowie lt. VA 2022 (Kostenschätzung € 10.000,00) und VA 2023 (€ 10.000,00) für Ankauf von "Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung".									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.027,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.027,28	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1/820040-020000	Maschinen/Werkzeuge/Betriebsausstattung (RB)	6.757,10	12.000,00	10.000,00					28.800,00
1/820040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,18	0,00	0,00					1.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.027,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.027,28	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/820040+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	8.027,28	12.000,00	10.000,00					30.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Finanzierungsergebnis 1001533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 627.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA: geringfügige Abweichung von den geplanten Gesamtkosten für Anschaffung von Fahrzeugen im Zeitraum von 2020 bis einschl. 2023 (Kosten lt. RA 2020 € 455.633,08; Kosten lt. RA 2021 € 136.304,96 und Kosten lt. VA 2022 € 13.000,00 als Verwertung Verkaufserlös Altfahrzeuge mit Rücklagenzuführung sowie Kosten lt. VA 2023 € 38.000,00)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		591.938,04	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		591.938,04	35.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.900,00
1/820050-040000	LKW	230.699,80	0,00	0,00					230.700,00
1/820050-040001	Pritschenwagen	27.021,56	0,00	0,00					27.000,00
1/820050-040002	Unimog U218	190.321,07	0,00	0,00					190.300,00
1/820050-040004	Traktor Steyr 6165	131.229,96	0,00	0,00					131.200,00
1/820050-040006	Firmenfahrzeug	0,00	35.000,00	38.000,00					73.000,00
1/820050-617900	Instandhaltung Fahrzeugen	12.665,65	0,00	0,00					12.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		591.938,04	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2/820050+871102	Covid-19-Sonderförderung (GAF 2020)	120.000,00	0,00	0,00					120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		444.938,04	35.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.900,00
2/820050+894900	Entnahme von ZHRL Wirtschaftshof	444.938,04	35.000,00	38.000,00					517.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2/820050+803901	Verkauf Altfahrzeuge	27.000,00	0,00	0,00					27.000,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Finanzierungsergebnis 1001542		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1826099	Ansatz 826099 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen MFP (2024 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	445.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
1/826099-040000	Schlammsaugwagen	0,00			445.000,00				445.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/826099+871100	Bedarfszuweisung	0,00			100.000,00				100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
38163/84	Fäkalienabfuhr - Schuldenkonto	0,00			345.000,00				345.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1826099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand (2020 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		414.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" durch geringfügige Kostensteigerungen für Kanalsanierung BA 18 sowie Mehrkosten durch geplanten Zusatzauftrag für weitere Kanal-Inlinersanierung im Jahr 2023 (Schätzkosten € 77.000,00)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			51.868,08	288.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			51.868,08	351.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.900,00
1/851001-060000	IB: Kanalsanierung Altbestand (BA18)	51.868,08	351.000,00	158.000,00						560.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			51.868,08	288.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			51.868,08	351.000,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.400,00
2/851001+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	51.868,08	351.000,00	84.500,00						487.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2/851001+300801	UFG-Förderung Kanal BA 18	0,00	0,00	73.500,00						73.500,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
Finanzierungsergebnis 1001536			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bürgerau (2020 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:		528.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: angepasste Gesamtkosten lt. VA 2023 (Projektierung € 40.000,00) und Mittelvorsorge für weitere Umsetzung lt. MFP 2024-2025 (mit Schätzkosten von gesamt € 488.000,00)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	30.000,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00	0,00	0,00	558.000,00
1/851003-060000	iB: Kanal Bürgerau		0,00	30.000,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00			558.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	30.000,00	40.000,00	224.000,00	159.000,00	0,00	0,00	453.000,00
2/851003+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation		0,00	30.000,00	40.000,00	224.000,00	159.000,00			453.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2/851003+300801	UFG-Förderung Kanal Bürgerau		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00			105.000,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Finanzierungsergebnis 1001538			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		585.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: Die Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" resultiert daraus, dass einige Ausgabenpositionen dieses Vorhabens (z.B. Instandhaltung Hochwasserpumpwerke RÜB Hofgarten u. Grafenbach) nicht umgesetzt werden.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			201.698,55	28.500,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			201.698,55	314.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00
1/851004-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		22.000,00	0,00					22.000,00
1/851004-060000	iB: Erneuerung Kanal Grafendorfer Straße	0,00		180.000,00	274.000,00					454.000,00
1/851004-612900	Kanal- u. Schachtdeckelsanierung	8.557,55		15.000,00	0,00					23.600,00
1/851004-612901	Kanalumlegung Bozener Platz	186.977,00		0,00	0,00					187.000,00
1/851004-612902	Überprüf. Pumpwerke Kanalanlagen	6.164,00		9.000,00	0,00					15.200,00
1/851004-612903	Instandhaltung Hochwasserpumpwerke (RÜB)	0,00		80.000,00	10.000,00					90.000,00
1/851004-728900	Maßnahmen zur Risikoanalyse	0,00		8.000,00	0,00					8.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00		-285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			201.698,55	28.500,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			201.698,55	314.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00
2/851004+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	201.698,55		314.000,00	284.000,00					799.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00		-285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.500,00
Finanzierungsergebnis 1001539			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßberg (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	650.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1/851007-060000	iB: Sanierung Ableitung Schloßberg	0,00		250.000,00	400.000,00				650.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2/851007+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00		250.000,00	400.000,00				650.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851099	Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation MFP (2024 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1/851099-060000	iB: Kanalsanierungen MFP	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2/851099+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (2020 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:		250.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: bei den im Finanzjahr 2023 veranschlagten Mitteln in Höhe von € 140.000,00 handelt es sich nur um Projekt-Anlaufkosten; derzeit liegt noch kein GR-Beschluss für die Realisierung des Projektes samt Kosten- und Finanzierungsplan vor.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.351,91	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.351,91	250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00
1/852010-060000	iB: Neubau Altstoffsammelzentrum	0,00	0,00	250.000,00	140.000,00					390.000,00
1/852010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	1.351,91	0,00	0,00	0,00					1.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.351,91	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.351,91	250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00
2/852010+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	1.351,91	250.000,00	140.000,00						391.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Finanzierungsergebnis 1001540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	245.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	0,00		245.000,00					245.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2/852020+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	0,00		200.000,00					200.000,00
2/852020+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	0,00		45.000,00					45.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2050 (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		1.000.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
VA: Die Abweichung "Geplante Gesamtkosten" zu "Plan Gesamt" resultiert aus dem Finanzbedarf für künftige Kanalbauvorhaben. Dadurch stehen für die Finanzierung der internen Darlehensgewährung von € 1,0 Mio. aus der ZHRL Kanalisation nur Mittel von insg. € 700.000,00 (Zuzahlungsrate 2021-2023) zur Verfügung.										
Im Jahr 2024 ist die Rückzahlung des internen Darlehens durch die Stadtwerke Lienz unter Rückführung des Betrages an die ZHRL Kanalisation präliminiert.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			400.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			400.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1/878010-242000	Darlehen für Breitband		400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00				700.000,00
1/878010-794000	Zuweisung an ZHRL Kanalisation		0,00	0,00	0,00	700.000,00				700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			400.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/878010+242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	700.000,00				700.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/878010+894900	Entnahme von ZHRL Kanalisation für Darlehen		400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00				700.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1878010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1001521	Ansatz 016010 IKT-EDV Ausstattung (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68.752,47	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	68.752,47	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001522	Ansatz 163050 Freiw. Feuerwehr - Fahrzeuge (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.219,41	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66.219,41	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000156	Ansatz 210020 Schulzentrum Lienz-Nord (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	603.233,16	5.948.000,00	14.013.000,00	6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	27.451.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	603.233,16	5.948.000,00	14.013.000,00	6.235.100,00	651.900,00	0,00	0,00	27.451.200,00
		0,00	0,00	0,00	-651.900,00	651.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-651.900,00	0,00	0,00	0,00	
1240051	Ansatz 240051 Kindergarten Eichholz - Gebäudesanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	230.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	230.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1360011	Ansatz 360011 Museum Schloß Bruck - Dachsanierung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001524	Ansatz 390010 Kirchliche Angelegenheiten Antoniuskapelle								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001525	Ansatz 610010 Bundesstraßen (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.693,39	331.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.693,39	331.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000516	Ansatz 612012 Gemeindestraßen / Straßenbauten Hau								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	146.803,51	223.700,00	1.050.000,00	2.764.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.684.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.268.000,00	0,00	152.500,00	2.764.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.684.500,00
		1.121.196,49	-223.700,00	-897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001526	Ansatz 612013 Gemeindestraßen - Projekt 2020-2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	871.393,54	395.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.093.283,86	173.100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.400,00
		221.890,32	-221.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612016	Ansatz 612016 Gemeindestraßen - Projekt 2022-2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	259.700,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	259.700,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612017	Ansatz 612017 Gemeindestraßen - Brückenbauten (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	207.200,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	207.200,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612018	Ansatz 612018 Gemeindestraßen - Ausbau innerstädt.l								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001543	Ansatz 612099 Gemeindestraßen MFP (2024 bis 2027								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001529	Ansatz 630010 Bundesflüsse - Hochwasserschutz Lien								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	367.214,75	2.000,00	250.000,00	700.000,00	284.000,00	0,00	0,00	1.603.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	367.214,75	2.000,00	250.000,00	700.000,00	284.000,00	0,00	0,00	1.603.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1633010	Ansatz 633010 Wildbachverbauung Interessentenbeitr:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	101.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	101.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633099	Ansatz 633099 Wildbachverbauung Interessentenbeitr:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000605	Ansatz 690010 Mobilitätszentrum Lienz (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.953.823,47	708.800,00	710.000,00	480.000,00	91.600,00	0,00	0,00	4.944.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.953.823,47	708.800,00	710.000,00	406.500,00	165.100,00	0,00	0,00	4.944.200,00
		0,00	0,00	0,00	-73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	
1814099	Ansatz 814099 Straßenreinigung MFP (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001530	Ansatz 816010 Straßenbeleuchtung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	325.717,54	363.300,00	450.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	325.717,54	363.300,00	450.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001531	Ansatz 817010 Friedhof - Urnennische (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	213.932,55	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213.932,55	70.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1001533	Ansatz 820040 Wirtschaftshof - Betriebs- u. Geschäfts:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.027,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.027,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001542	Ansatz 820050 Wirtschaftshof - Fahrzeuge (2020 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	591.938,04	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	591.938,04	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1826099	Ansatz 826099 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen M								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001536	Ansatz 851001 Stadtkanalisation Sanierung Altbestand								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.868,08	288.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.868,08	288.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001538	Ansatz 851003 Stadtkanalisation Neuerschließung Bün								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	224.000,00	264.000,00	0,00	0,00	528.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001539	Ansatz 851004 Stadtkanalisation Instandhaltung (2020								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	201.698,55	28.500,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	201.698,55	28.500,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007	Ansatz 851007 Stadtkanal Sanier. Ableitung Schloßber								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851099	Ansatz 851099 Betr. d. Abwass.Bes. Stadtkanalisation								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001540	Ansatz 852010 Betriebe der Müllbeseitigung - ASZ (20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.351,91	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.351,91	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostier:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1878010	Ansatz 878010 Stadtwerke Lienz Breitband 2021-2050								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	400.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	400.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.343.086,81	-445.600,00	-897.500,00	-725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		897.500,00	0,00	-725.400,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.343.086,81	-445.600,00	-897.500,00	-725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		897.500,00	0,00	-725.400,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2023
	Konto	Bezeichnung	
1814099	Ansatz 814099	Straßenreinigung MFP (2025 bis 2025)	
	Geplante Gesamtkosten:	315.000,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
	Darlehen		0,00
	Finanzierungsleasing		0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1814099			0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2023
	Konto	Bezeichnung	
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)		
	Geplante Gesamtkosten:	130.000,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		130.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		130.000,00
	1/817020-614900	Dachsanierung Arkadengebäude	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		130.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		130.000,00
	2/817020+894900	Entnahmen von ZHRL Grundankäufe	130.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
	Darlehen		0,00
	Finanzierungsleasing		0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1817020			0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2023
	Konto	Bezeichnung	
1826099	Ansatz 826099	Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen MFP (2024 bis 2024)	
	Geplante Gesamtkosten:	445.000,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
	Darlehen		0,00
	Finanzierungsleasing		0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1826099			0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2023
	Konto	Bezeichnung	
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)		
	Geplante Gesamtkosten:	245.000,00	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		245.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		245.000,00
	1/852020-619900	Adaptierung/Reparaturen Kompostieranlage	245.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		245.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		245.000,00
	2/852020+894900	Entnahme von ZHRL Müllbeseitigung	200.000,00
	2/852020+894901	Entnahme von ZHRL Grundankäufe	45.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00
	Darlehen		0,00
	Finanzierungsleasing		0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00
Finanzierungsergebnis 1852020			0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		VA 2023
1814099	Ansatz 814099 Straßenreinigung MFP (2025 bis 2025)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00
		0,00
1817020	Ansatz 817020 Friedhof - Gebäude (2023 bis 2023)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	130.000,00
		0,00
1826099	Ansatz 826099 Fäkalienabfuhr Schlammsaugwagen MFP (2024 bis 2024)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00
		0,00
1852020	Ansatz 852020 Betr.d.Müllbeseitig. / Adap. Kompostieranlage (2023 bis 2023)	
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	245.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	245.000,00
		0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00
Saldo der gesamten einjährigen Investitionstätigkeit		0,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
- interne Anlage b

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023	jjjj	jjjj	
Erträge/Erträge ¹	46.091.400,00	2.722.500,00			48.813.900,00
Personalaufwand/Personalaufwand ²	13.266.600,00	982.000,00			14.248.600,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	36.425.800,00	1.745.100,00			38.170.900,00
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-3.601.000,00	-4.600,00			-3.605.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	2.907.200,00				2.907.200,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	63.800,00				63.800,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust ⁷	-757.600,00	-4.600,00			-762.200,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB (Summe 21)

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB (Summe 221)

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB (Summe 22-21)

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB (Summe 230)

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB (Summe 240)

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB (**SA00**)

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)

STADTWERKE LIENZ

Fanny Wibmer Pedit-Straße 6
9900 Lienz

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Wirtschaftsjahr **2023**

WASSER / METALLBAU / REGIONET

ERFOLGSPLAN 2023
WASSER / METALLBAU / REGIONET

VERRECHNUNGSZWEIG	ERGEBNIS	ERGEBNIS	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND	ERTRÄGE	AUFWAND
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
WASSER	1.753.626,90	1.726.908,90				
			1.752.000,00	1.752.000,00		
					1.742.500,00	1.742.500,00
	2021	26.718,00	2022	0,00	2023	0,00
METALLBAU	252.112,45	279.321,59				
			245.100,00	251.000,00		
					300.000,00	311.200,00
	2021	- 27.209,14	2022	- 5.900,00	2023	- 11.200,00
REGIONET	741.749,63	719.618,75				
			568.700,00	565.300,00		
					680.000,00	673.400,00
	2021	22.130,88	2022	3.400,00	2023	6.600,00
GESAMMTSUMME	2.747.488,98	2.725.849,24	2.565.800,00	2.568.300,00	2.722.500,00	2.727.100,00
GESAMTERFOLG		21.639,74		- 2.500,00		- 4.600,00

ERFOLGSPLAN 2023			
WASSER			
ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Erlöse Wassergebühren und Zählermieten	963.875,06	1.110.000,00	1.100.000,00
Material- und Leistungserlöse	156.547,17	160.000,00	170.000,00
Erlöse Aktivierte Eigenleistungen	394.971,49	330.000,00	365.000,00
Sonstige Erlöse (+ Abrechn. Kanalgeb/Auflsg. B-Res.)	174.848,58	110.000,00	42.000,00
Erlöse Wasseranschlussgebühren	63.384,60	42.000,00	40.000,00
Sonstige Zinserträge			25.500,00
SUMME ERTRÄGE	1.753.626,90	1.752.000,00	1.742.500,00
SUMME AUFWAND	1.726.908,90	1.752.000,00	1.742.500,00
G E W I N N	26.718,00	0,00	0,00

ERFOLGSPLAN 2023 WASSER			
AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Personal- und Sozialaufwand	502.960,56	575.000,00	540.000,00
Material- und Kleinmaterialaufwand	208.835,18	160.000,00	210.000,00
Ernergie Wasser und Ähnliches	19.293,37	23.000,00	72.000,00
Instandhaltung Rohrnetz	636.216,76	620.000,00	520.000,00
Instandhaltung Gebäude/Maschinen	8.504,03	10.000,00	12.000,00
KFZ Aufwand	11.278,27	16.000,00	18.000,00
Übriger sonstiger Aufwand	31.071,83	20.500,00	35.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und geringw. WG	236.067,27	233.000,00	225.000,00
Nachrichtenaufwand	12.810,12	13.000,00	14.000,00
Sachversicherungen	3.675,68	6.000,00	4.260,00
Verwaltung EDV	23.034,54	35.000,00	25.000,00
Gebrauchsabgabe, Grundsteuer, etc.	57.899,70	65.000,00	65.000,00
Zinsen undf ähnliche Aufwendungen	677,82	500,00	2.240,00
Auflösung Gewinnrücklagen unverteuerter Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinserträge	-25.416,23	0,00	0,00
SUMME AUFWAND	1.726.908,90	1.777.000,00	1.742.500,00

ERFOLGSPLAN 2023 METALLBAU			
ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Fertigungserlöse und Materialverkäufe	224.453,35	220.000,00	270.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	27.659,10	25.000,00	30.000,00
sonstige Zinserträge		100,00	
Summe ERTRÄGE	252.112,45	245.100,00	300.000,00
Summe AUFWAND	279.321,59	251.000,00	311.200,00
GEWINN / VERLUST	-27.209,14	-5.900,00	-11.200,00

ERFOLGSPLAN 2023 METALLBAU			
AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Personal- und Sozialaufwand	146.682,18	145.000,00	202.000,00
Material- und Kleinmaterialaufwand	62.223,41	55.000,00	60.000,00
Fremdleistungsaufwand	37.423,59	20.000,00	15.000,00
Abschreibung auf Sachanlagen	11.905,43	11.000,00	10.000,00
Energie - Wasser und Ähnliches	5.805,40	5.000,00	6.000,00
Instandhaltung Maschinen und Gebäude	4.973,53	5.000,00	6.000,00
Nachrichtenaufwand	778,56	1.000,00	1.000,00
Sachversicherungen	1.030,00	2.000,00	1.200,00
Allgemeine Verwaltung	8.577,23	7.000,00	10.000,00
Zinserträge	-77,74		0,00
Summe AUFWAND	279.321,59	251.000,00	311.200,00

ERFOLGSPLAN 2023 REGIONET			
ERTRÄGE	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Erlöse Passive Breitbandinfrastruktur			
Erlöse - Benützungsgebühr (Provider - 30 %)	121.307,45	150.000,00	180.000,00
Erlöse - Breitband-Anschlussgebühr	18.621,95	10.000,00	10.000,00
Material- und Leistungserlöse	483.656,12	155.000,00	315.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	82.067,88	80.000,00	90.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	36.096,23	150.000,00	70.000,00
Kostenersatz Managementleistung / Stadt		23.600,00	15.000,00
Sonstige Zinserträge		100,00	
SUMME ERTRÄGE	741.749,63	568.700,00	680.000,00
SUMME AUFWAND	719.618,75	565.300,00	673.400,00
GEWINN / VERLUST	22.130,88	3.400,00	6.600,00

ERFOLGSPLAN 2023 REGIONET			
AUFWAND	ERGEBNIS Jahresrechnung 2021	ANSATZ für das laufende Jahr 2022	ANSATZ für das kommende Jahr 2023
Personal- und Sozialaufwand	215.974,20	170.000,00	240.000,00
Materialaufwand	98.021,33	90.000,00	95.000,00
Fremdleistungsaufwand	140.379,95	85.000,00	50.000,00
Fremdleistungsaufwand - Elektriker Stadt		2.500,00	2.500,00
Abschreibung auf Sachanlagen	191.912,37	172.000,00	197.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.729,18	5.800,00	8.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.601,72	40.000,00	80.000,00
Summe AUFWAND	719.618,75	565.300,00	673.400,00

FINANZPLAN DER STADTWERKE LIENZ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

TEXT DES ANSATZES	ERTRÄGE	TEXT DES ANSATZES	AUFWAND
I. Wasser		Darlehenstilgung	
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	86.300,00 €	Darlehen Wasser	86.300,00 €
Zwischensumme	86.300,00 €		86.300,00 €
		Investitionen	
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	138.700,00 €	Wasserversorgung - Rohrleitungsaustausch	138.700,00 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	150.000,00 €	Wasserversorgung - Neuverlegung und Anlagenerweiterung	150.000,00 €
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	50.000,00 €	Wasserversorgung - Quellsanierungen	50.000,00 €
Zwischensumme	338.700,00 €		338.700,00 €
Zuführung Erträge lfd. Wirtschaftsjahr	10.000,00 €	Ankauf von Werkzeugen und Maschinen	10.000,00 €
Zwischensumme	10.000,00 €		10.000,00 €
II. Metallbau		Investitionen	
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	10.000,00 €	Ankauf von Werkzeugen und Maschinen / Metallbau	10.000,00 €
Zwischensumme	10.000,00 €		10.000,00 €
III. Regionet		Darlehenstilgung	
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	55.000,00 €	Darlehen Regionet	55.000,00 €
Zwischensumme	55.000,00 €		55.000,00 €
		Investitionen	
Zuführung Einnahmen lfd. Wirtschaftsjahr	142.000,00 €	Regionet - diverse Maßnahmen	292.000,00 €
Darlehensaufnahme (Stadtgemeinde)	150.000,00 €		
Zwischensumme	292.000,00 €		292.000,00 €
SUMME ERTRÄGE GESAMT	792.000,00 €	SUMME AUFWAND GESAMT	792.000,00 €

DARLEHENSSTAND per 31. 12. 2023

Darlehensgeber und Verwendungszweck	Bewillig. nummer	Laufzeit	ZINS-SATZ	Darlehenshöhe GESAMT	Darlehensstand per 01. 01. 2023	ZUGANG (Aufnahme)	ABGANG Tilgung	ZINSEN	Darlehensstand 31.12.2023
UniCredit Bank Austria AG BA-04 Ringleitung Darl.-Nr. 400 130 092 / 3287	1b-136 85/17	1998 - 2024	0,725%	581.382,67	42.143,06		28.000,00	260,00	14.143,06
UniCredit Bank Austria AG Tiefbrunnen Neu Darl.-Nr. 53590 432 539 / 3288	136-17-12/1	2005 - 2030	0,725%	700.000,00	261.623,69		30.000,00	1.900,00	231.623,69
Kommunalkredit Austria AG Speicherteich Taxer Moos Darl.-Nr. 112394 / 3289	136-17-14/1	2005 - 2025	0,100%	500.000,00	84.896,81		28.300,00	80,00	56.596,81
ZWISCHENSUMME WASSER				1.781.382,67	388.663,56		86.300,00	2.240,00	302.363,56
Raiffeisen Landesbank Tirol AG LWL Regionet Darl.-Nr.AT713600000029600277 / 3283	321-17-1 2018	2021 - 2046	0,748%	1.250.000,00	1.179.962,24		55.000,00	8.900,00	1.124.962,24
Stadtgemeinde Lienz LWL - Umsetzungsphase III Internes Darlehen / 3284		2026 - 2050	0,000%	1.000.000,00	550.000,00	150.000,00	0,00 ab 2026	0,00	700.000,00
ZWISCHENSUMME REGIONET				2.250.000,00	1.729.962,24	150.000,00	55.000,00	8.900,00	1.824.962,24
GESAMTSUMME				4.031.382,67	2.118.625,80	150.000,00	141.300,00	11.140,00	2.127.325,80

G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2023

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 18.10.2022

1. Wasseranschlussgebühr	Netto	inkl. MWSt.	2. Wasserzählergebühr	Dimension	Netto	inkl. MWSt.
Die Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	€ 3,00	€ 3,30	Die Wasserzählergebühr (§ 6 der Wasser-Leitungsordnung der Stadt Lienz) beträgt monatlich - für:			
Die Mindestgebühr beträgt	€ 400,00	€ 440,00	Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 25 / 2-5m³, BL 175	€ 1,364	€ 1,500
			Ringkolbenzähler* Altair GW-Anschluss	DN 50 / 10-20m³, BL 300	€ 5,000	€ 5,500
Bei unverbauten Grundstücken wird die Anschlussgebühr nach der Größe des Anschlusses berechnet und beträgt pauschal:			Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 50 / 25-50m³, BL 300	€ 12,000	€ 13,200
bei 3/4 Zoll-Anschluss	€ 400,00	€ 440,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 80 / 55-110m³, BL 300	€ 13,500	€ 14,850
bei 4/4 Zoll-Anschluss	€ 650,00	€ 715,00	Großwasserzähler WS** Flanschanschl.	DN 100 / 90-180m³, BL 360	€ 14,500	€ 15,950
bei 5/4 Zoll-Anschluss	€ 989,09	€ 1.088,00				
bei 6/4 Zoll-Anschluss	€ 1.299,09	€ 1.429,00	Verbundzähler Haupt**- u. Nebenzhl.**	DN 50	€ 30,000	€ 33,000
bei 8/4 Zoll-Anschluss	€ 1.952,73	€ 2.148,00	Verbundzähler Haupt**- u. Nebenzhl.**	DN 80	€ 35,000	€ 38,000
Bei späterer Verbauung ist dieser Betrag der nach Abs. 5 und 6 (WLGO) zu bemessenden Anschlussgebühr anzurechnen. Bei verbauten Grundstücken wie Tankstellen, Waschplätzen, Parkplätzen, Parkgaragen, Lagerplätzen, Gärtnereien, Reit-, Sport- und Tennisanlagen, bei welchen das Gebäude im Verhältnis zur Grundstücksgröße untergeordnet ist, wird die Anschlussgebühr je nach Größe des Anschlusses und nach Abs. 7 (WLGO) berechnet. Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine Anschlussgebühr in Höhe von Euro 3,00 netto, zuzüglich 10 v. H. Umsatzsteuer, somit Euro 3,30 inkl. Umsatzsteuer, je Kubikmeter Rauminhalt des Schwimmbeckens zu entrichten.						
			Funkmodul - Pulsar		€ 0,200	€ 0,220
			Funkmodul CP/Zähler oder DP/extern		€ 0,364	€ 0,400
			3. Wassergebühr			
			Die Wassergebühr beträgt je Kubikmeter		€ 1,227	€ 1,35

* Zähler – inkl. Funkmodul

** Zähler – inkl. Impulsgeber

G E B Ü H R E N für das Haushaltsjahr 2023

lt. Beschluss des Gemeinderates vom 12.11.2019

STADTWERKE LIENZ – TEILBETRIEB REGIONET

Tarifmodell für den physischen Anschluss von Liegenschaften (pro Objektanschluss) an das RegioNet der Stadtgemeinde Lienz ab 01. 01. 2023:

1) Bei Anschluss einer Liegenschaft an das RegioNet:

beträgt das einmalige Anschlussentgelt € 89,90 (inkl. USt.).

Dieser Tarif stellt ein privatrechtliches Entgelt dar und versteht sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 20 Prozent. Der Anspruch auf das Anschlussentgelt entsteht mit Herstellung der Glasfaser bzw. Errichtung der Netzabschlussdose.

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	40.165.400,00	42.054.500,00	43.822.300,00	44.677.600,00	45.926.000,00
212	Erträge aus Transfers	5.892.800,00	6.410.600,00	6.283.300,00	4.583.500,00	4.669.500,00
213	Finanzerträge	33.200,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
21	Summe Erträge	46.091.400,00	48.475.000,00	50.115.700,00	49.271.300,00	50.605.900,00
221	Personalaufwand	13.266.600,00	13.667.700,00	14.078.700,00	14.505.300,00	14.944.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.954.800,00	15.920.500,00	16.664.900,00	15.741.400,00	15.769.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.097.300,00	18.068.000,00	18.165.800,00	18.764.500,00	19.387.600,00
224	Finanzaufwand	373.700,00	634.100,00	720.500,00	710.100,00	682.500,00
22	Summe Aufwendungen	49.692.400,00	48.290.300,00	49.629.900,00	49.721.300,00	50.783.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.601.000,00	184.700,00	485.800,00	-450.000,00	-178.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	724.000,00	259.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	727.800,00	619.800,00	428.600,00	29.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.843.400,00	-3.800,00	-360.800,00	-328.600,00	70.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-757.600,00	180.900,00	125.000,00	-778.600,00	-107.100,00

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	40.165.400,00	42.054.500,00	43.822.300,00	44.677.600,00	45.926.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.615.600,00	10.877.500,00	11.159.500,00	11.449.200,00	11.747.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.105.600,00	16.992.900,00	17.672.600,00	18.379.400,00	19.114.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.951.300,00	4.234.800,00	4.341.700,00	4.451.300,00	4.563.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.880.500,00	7.422.400,00	7.878.800,00	7.900.800,00	7.959.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345.300,00	1.373.800,00	1.404.100,00	1.434.500,00	1.465.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.006.800,00	1.153.100,00	1.365.600,00	1.062.400,00	1.075.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.892.800,00	6.410.600,00	6.283.300,00	4.583.500,00	4.669.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.600,00	5.992.100,00	5.837.400,00	4.100.900,00	4.183.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109.600,00	111.200,00	112.900,00	114.600,00	116.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	99.400,00	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	272.300,00	302.100,00	327.800,00	362.800,00	364.800,00
213	Finanzerträge	33.200,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	31.900,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	46.091.400,00	48.475.000,00	50.115.700,00	49.271.300,00	50.605.900,00
221	Personalaufwand	13.266.600,00	13.667.700,00	14.078.700,00	14.505.300,00	14.944.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.333.900,00	10.644.100,00	10.962.400,00	11.291.700,00	11.631.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.562.200,00	2.639.200,00	2.717.500,00	2.799.600,00	2.883.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	364.400,00	378.200,00	392.500,00	407.500,00	422.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.954.800,00	15.920.500,00	16.664.900,00	15.741.400,00	15.769.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	892.300,00	887.100,00	901.000,00	914.300,00	928.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.210.900,00	2.241.500,00	2.275.500,00	1.547.100,00	1.569.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	255.400,00	258.900,00	262.800,00	266.900,00	270.900,00
2224	Instandhaltung	2.413.500,00	802.200,00	814.700,00	826.300,00	839.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.677.500,00	8.154.900,00	8.664.900,00	8.388.000,00	8.462.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.505.200,00	3.575.900,00	3.746.000,00	3.798.800,00	3.697.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.097.300,00	18.068.000,00	18.165.800,00	18.764.500,00	19.387.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.271.300,00	14.708.200,00	15.242.700,00	15.797.900,00	16.376.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.691.900,00	2.491.700,00	2.041.800,00	2.072.600,00	2.103.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.134.100,00	868.100,00	881.300,00	894.000,00	907.500,00
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	373.700,00	634.100,00	720.500,00	710.100,00	682.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	350.400,00	610.500,00	696.500,00	685.800,00	657.800,00
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	23.300,00	23.600,00	24.000,00	24.300,00	24.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	49.692.400,00	48.290.300,00	49.629.900,00	49.721.300,00	50.783.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.601.000,00	184.700,00	485.800,00	-450.000,00	-178.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	724.000,00	259.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.907.200,00	724.000,00	259.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	727.800,00	619.800,00	428.600,00	29.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	63.800,00	727.800,00	619.800,00	428.600,00	29.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.843.400,00	-3.800,00	-360.800,00	-328.600,00	70.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-757.600,00	180.900,00	125.000,00	-778.600,00	-107.100,00

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	39.903.700,00	42.053.100,00	43.820.800,00	44.676.100,00	45.924.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.620.500,00	6.108.500,00	5.955.500,00	4.220.700,00	4.304.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.200,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.557.400,00	48.171.500,00	49.786.400,00	48.907.000,00	50.239.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.902.200,00	13.289.500,00	13.686.200,00	14.097.800,00	14.521.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.443.500,00	12.338.400,00	12.912.600,00	11.936.200,00	12.065.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.165.800,00	17.497.600,00	18.074.000,00	18.671.400,00	19.293.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	373.700,00	634.100,00	720.500,00	710.100,00	682.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.885.200,00	43.759.600,00	45.393.300,00	45.415.500,00	46.562.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	672.200,00	4.411.900,00	4.393.100,00	3.491.500,00	3.677.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.800,00	730.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.233.600,00	1.735.800,00	398.900,00	246.400,00	246.900,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.274.400,00	2.476.600,00	439.700,00	287.200,00	287.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.404.100,00	11.835.000,00	3.178.000,00	200.000,00	200.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	513.500,00	657.000,00	242.000,00	142.000,00	142.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.400,00	528.700,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.808.000,00	13.020.700,00	3.469.500,00	392.200,00	392.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.533.600,00	-10.544.100,00	-3.029.800,00	-105.000,00	-105.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.861.400,00	-6.132.200,00	1.363.300,00	3.386.500,00	3.572.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.755.000,00	7.417.000,00	1.451.000,00	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	13.755.000,00	7.417.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	811.900,00	740.300,00	1.231.100,00	1.346.200,00	1.374.100,00
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	811.900,00	740.300,00	1.231.100,00	1.346.200,00	1.374.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.943.100,00	6.676.700,00	219.900,00	-1.346.200,00	-1.374.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.918.300,00	544.500,00	1.583.200,00	2.040.300,00	2.198.200,00

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	39.903.700,00	42.053.100,00	43.820.800,00	44.676.100,00	45.924.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.615.600,00	10.877.500,00	11.159.500,00	11.449.200,00	11.747.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.105.600,00	16.992.900,00	17.672.600,00	18.379.400,00	19.114.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.951.300,00	4.234.800,00	4.341.700,00	4.451.300,00	4.563.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.879.100,00	7.421.000,00	7.877.300,00	7.899.300,00	7.958.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345.300,00	1.373.800,00	1.404.100,00	1.434.500,00	1.465.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.006.800,00	1.153.100,00	1.365.600,00	1.062.400,00	1.075.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.620.500,00	6.108.500,00	5.955.500,00	4.220.700,00	4.304.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.396.600,00	5.992.100,00	5.837.400,00	4.100.900,00	4.183.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109.600,00	111.200,00	112.900,00	114.600,00	116.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	99.400,00	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	33.200,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31.900,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.557.400,00	48.171.500,00	49.786.400,00	48.907.000,00	50.239.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.902.200,00	13.289.500,00	13.686.200,00	14.097.800,00	14.521.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.333.900,00	10.644.100,00	10.962.400,00	11.291.700,00	11.631.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.562.200,00	2.639.200,00	2.717.500,00	2.799.600,00	2.883.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.443.500,00	12.338.400,00	12.912.600,00	11.936.200,00	12.065.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	892.300,00	887.100,00	901.000,00	914.300,00	928.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.210.900,00	2.241.500,00	2.275.500,00	1.547.100,00	1.569.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	255.400,00	258.900,00	262.800,00	266.900,00	270.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.413.500,00	802.200,00	814.700,00	826.300,00	839.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.671.400,00	8.148.700,00	8.658.600,00	8.381.600,00	8.456.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.165.800,00	17.497.600,00	18.074.000,00	18.671.400,00	19.293.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.109.800,00	14.617.800,00	15.150.900,00	15.704.800,00	16.281.900,00
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)	1.981.900,00	2.011.700,00	2.041.800,00	2.072.600,00	2.103.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.074.100,00	868.100,00	881.300,00	894.000,00	907.500,00
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	373.700,00	634.100,00	720.500,00	710.100,00	682.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	350.400,00	610.500,00	696.500,00	685.800,00	657.800,00
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	23.300,00	23.600,00	24.000,00	24.300,00	24.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.885.200,00	43.759.600,00	45.393.300,00	45.415.500,00	46.562.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	672.200,00	4.411.900,00	4.393.100,00	3.491.500,00	3.677.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	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	30.800,00	730.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	723.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.233.600,00	1.735.800,00	398.900,00	246.400,00	246.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.018.600,00	1.520.800,00	183.900,00	31.400,00	31.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.274.400,00	2.476.600,00	439.700,00	287.200,00	287.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.404.100,00	11.835.000,00	3.178.000,00	200.000,00	200.000,00

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	3.554.000,00	4.438.000,00	2.463.000,00	200.000,00	200.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.330.000,00	6.242.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	165.500,00	445.000,00	315.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351.600,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	513.500,00	657.000,00	242.000,00	142.000,00	142.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	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	363.500,00	657.000,00	242.000,00	142.000,00	142.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	890.400,00	528.700,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.400,00	48.700,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	710.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.808.000,00	13.020.700,00	3.469.500,00	392.200,00	392.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.533.600,00	-10.544.100,00	-3.029.800,00	-105.000,00	-105.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.861.400,00	-6.132.200,00	1.363.300,00	3.386.500,00	3.572.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.755.000,00	7.417.000,00	1.451.000,00	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)	13.755.000,00	7.417.000,00	1.451.000,00	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	13.755.000,00	7.417.000,00	1.451.000,00	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	811.900,00	740.300,00	1.231.100,00	1.346.200,00	1.374.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.600,00	7.700,00	3.900,00	0,00	0,00
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	804.300,00	732.600,00	1.227.200,00	1.346.200,00	1.374.100,00
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	811.900,00	740.300,00	1.231.100,00	1.346.200,00	1.374.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.943.100,00	6.676.700,00	219.900,00	-1.346.200,00	-1.374.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.918.300,00	544.500,00	1.583.200,00	2.040.300,00	2.198.200,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

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	10.615.600,00	0,00	10.615.600,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.105.600,00	0,00	16.105.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.951.300,00	3.761.300,00	190.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.879.100,00	318.800,00	6.560.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.378.500,00	945.100,00	433.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.389.000,00	298.300,00	4.090.700,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	612.500,00	452.500,00	160.000,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	517.600,00	17.800,00	499.800,00
19 Summe 1 (Erträge)		44.449.200,00	5.793.800,00	38.655.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.901.000,00	704.000,00	12.197.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	374.600,00	0,00	374.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	892.300,00	59.200,00	833.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	13.199.900,00	2.691.400,00	10.508.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	350.400,00	37.900,00	312.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.109.800,00	0,00	14.109.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.056.000,00	1.937.100,00	1.118.900,00
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)		44.884.000,00	5.429.600,00	39.454.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-434.800,00	364.200,00	-799.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.125.600,00	103.500,00	2.022.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.350.600,00	318.500,00	2.032.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	15.884.000,00	862.000,00	15.022.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.520.100,00	1.500,00	1.518.600,00
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	120.400,00	0,00	120.400,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	770.000,00	0,00	770.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		18.294.500,00	863.500,00	17.431.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-15.943.900,00	-545.000,00	-15.398.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	150.000,00
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	7.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	111.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		269.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-269.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-450.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-16.197.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-450.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-16.647.900,00

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	10.877.500,00	0,00	10.877.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.992.900,00	0,00	16.992.900,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.234.800,00	4.042.000,00	192.800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.421.000,00	323.500,00	7.097.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.383.700,00	960.800,00	422.900,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.898.900,00	50.100,00	3.848.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	510.200,00	357.800,00	152.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	758.100,00	8.400,00	749.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		46.077.100,00	5.742.600,00	40.334.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	13.288.300,00	725.200,00	12.563.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	380.200,00	0,00	380.200,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	887.100,00	59.000,00	828.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	11.094.700,00	2.248.300,00	8.846.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	610.500,00	33.300,00	577.200,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.617.800,00	0,00	14.617.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.879.800,00	1.966.200,00	913.600,00
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)		43.758.400,00	5.032.000,00	38.726.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.318.700,00	710.600,00	1.608.100,00

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)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.614.000,00	30.500,00	3.583.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.839.000,00	245.500,00	3.593.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.680.000,00	724.000,00	9.956.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
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	48.700,00	0,00	48.700,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	480.000,00	0,00	480.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.363.700,00	724.000,00	11.639.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-8.524.700,00	-478.500,00	-8.046.200,00

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	700.000,00
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)		700.000,00
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	7.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	110.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		118.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	581.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	814.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-6.438.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	814.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-5.624.100,00

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	11.159.500,00	0,00	11.159.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17.672.600,00	0,00	17.672.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.341.700,00	4.145.900,00	195.800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.877.300,00	328.500,00	7.548.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.414.200,00	984.500,00	429.700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.185.500,00	40.400,00	4.145.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	517.800,00	363.100,00	154.700,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	964.700,00	8.500,00	956.200,00
19 Summe 1 (Erträge)		48.133.300,00	5.870.900,00	42.262.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	13.685.000,00	746.600,00	12.938.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	385.900,00	0,00	385.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	901.000,00	59.800,00	841.200,00
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	11.649.700,00	2.275.400,00	9.374.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	696.500,00	29.000,00	667.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.150.900,00	0,00	15.150.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.923.100,00	1.995.600,00	927.500,00
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)		45.392.100,00	5.106.400,00	40.285.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.741.200,00	764.500,00	1.976.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.835.800,00	135.900,00	1.699.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.060.800,00	350.900,00	1.709.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.863.000,00	364.000,00	2.499.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	315.000,00	0,00	315.000,00
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	49.500,00	0,00	49.500,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.227.500,00	364.000,00	2.863.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.166.700,00	-13.100,00	-1.153.600,00

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	3.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	103.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		106.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-106.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	644.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	823.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	644.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.467.600,00

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	11.449.200,00	0,00	11.449.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	18.379.400,00	0,00	18.379.400,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.451.300,00	4.252.600,00	198.700,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.899.300,00	333.400,00	7.565.900,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.444.700,00	1.008.700,00	436.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.100.900,00	40.900,00	4.060.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	525.300,00	368.600,00	156.700,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	655.700,00	8.600,00	647.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		48.905.800,00	6.012.800,00	42.893.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	14.096.500,00	769.200,00	13.327.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	391.700,00	0,00	391.700,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	914.300,00	60.600,00	853.700,00
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	10.654.500,00	2.276.400,00	8.378.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	685.800,00	24.800,00	661.000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.704.800,00	0,00	15.704.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.966.600,00	2.025.700,00	940.900,00
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)		45.414.200,00	5.156.700,00	40.257.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.491.600,00	856.100,00	2.635.500,00

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)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	31.400,00	31.400,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		256.400,00	246.400,00	10.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	200.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
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	50.200,00	0,00	50.200,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		250.200,00	100.000,00	150.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	6.200,00	146.400,00	-140.200,00

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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	107.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		107.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-107.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	895.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.495.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	895.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.390.600,00

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	11.747.100,00	0,00	11.747.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	19.114.700,00	0,00	19.114.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.563.800,00	4.362.100,00	201.700,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.958.100,00	338.400,00	7.619.700,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.475.900,00	1.033.500,00	442.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.183.200,00	41.300,00	4.141.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	533.300,00	374.100,00	159.200,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	662.300,00	8.800,00	653.500,00
19 Summe 1 (Erträge)		50.238.400,00	6.158.200,00	44.080.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	14.520.300,00	792.400,00	13.727.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	397.600,00	0,00	397.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	928.600,00	61.300,00	867.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	10.763.600,00	2.303.400,00	8.460.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	657.800,00	20.400,00	637.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	16.281.900,00	0,00	16.281.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.011.100,00	2.056.000,00	955.100,00
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)		46.560.900,00	5.233.500,00	41.327.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.677.500,00	924.700,00	2.752.800,00

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)	10.000,00	0,00	10.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	31.900,00	31.900,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	215.000,00	215.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		256.900,00	246.900,00	10.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	200.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0,00	0,00	0,00
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	50.900,00	0,00	50.900,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		250.900,00	100.000,00	150.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	6.000,00	146.900,00	-140.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	111.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		111.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-111.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	960.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.611.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	960.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.572.000,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	12.008.600	24.951.700	31.628.400	31.848.300	30.502.100
Zugang	13.755.000	7.417.000	1.451.000	0	0
Tilgung	811.900	740.300	1.231.100	1.346.200	1.374.100
Buchwert 31.12.	24.951.700	31.628.400	31.848.300	30.502.100	29.128.000
Zinsen	350.400	610.400	696.500	685.800	657.800
Ersätze	122.500	222.100	430.700	430.900	431.100
Gesamt-Schuldendienst	1.162.300	1.350.700	1.927.600	2.032.000	2.031.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	990.100	870.900	752.800	645.900	538.700
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	119.200	118.100	106.900	107.200	111.500
Buchwert 31.12.	870.900	752.800	645.900	538.700	427.200
Zinsen	37.900	33.300	29.000	24.800	20.400
Ersätze	32.400	32.900	23.000	23.200	23.400
Gesamt-Schuldendienst	157.100	151.400	135.900	132.000	131.900
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	11.018.500	24.080.800	30.875.600	31.202.400	29.963.400
Zugang	13.755.000	7.417.000	1.451.000	0	0
Tilgung	692.700	622.200	1.124.200	1.239.000	1.262.600
Buchwert 31.12.	24.080.800	30.875.600	31.202.400	29.963.400	28.700.800
Zinsen	312.500	577.100	667.500	661.000	637.400
Ersätze	90.100	189.200	407.700	407.700	407.700
Gesamt-Schuldendienst	1.005.200	1.199.300	1.791.700	1.900.000	1.900.000

Seite	Inhalt
1	Deckblatt (VaTi1)
3	Beschluss Voranschlag (VaTi2)
7	Eckdaten des Voranschlages (VaTi3)
13	Gemeindeabgaben Teil 1 (VaTi4)
19	Gemeindeabgaben Teil 2 Gebühren (VaTi5)
29	Gemeindeabgaben Teil 3 priv. (VaTi6)
57	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
61	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
69	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
75	Querschnitt (Anlage 5b)
81	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
285	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
289	Dienstpostenplan (VaTi7)
299	Nachweis über Personalaufwand
307	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
315	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
319	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
327	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
331	Leasingspiegel (Anlage 6i)
335	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
339	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
343	Nachweis der Investitionstätigkeit
385	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
393	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
397	Wirtschaftsplan Stadtwerke (VaTi10)
411	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
415	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
419	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
423	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
429	MFP - Querschnitt (2023-2027)
447	MFP - Schuldenentwicklung