Wohn- und Pflegeheimverband
Natters-Mutters-Götzens

Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

Des Altenwohnheimverbands der Gemeinden Natters/Mutters/Götzens

Haus Maria

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land **Land: Tirol**

Mitgliedsgemeinden:
Natters/Mutters/Götzens

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2019: 8.382

Festsetzung des Voranschlages des Altenwohnheimverbands der Gemeinden Natters/Mutters/Götzens

Der Entwurf des Voranschlages vom 31.10.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 15.11.2022 bis 29.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 15.11.2022 bis 29.11.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am** 19.12.2022 **festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 21.12.2022 bis 05.01.2023 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 19.12.2022

Anwesende: Bgm. Ing. Marco Untermarzoner, Bgm. Hansjörg Peer, Bgm. Josef Singer, Michael Saischek, Volkmar Reinalter, Nicolle Ellinger, Daniel Abentung (Ersatzmitglied – Lisa Haller-Schmölz)

Außerdem anwesend: Rosmarie Jäger, Mag. Gerlinde Jenewein,

Nicht erschienen: Lisa Haller-Schmölz, Dr. Heinz Lemmerer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 7 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]
Link zur Veröffentlichung: https://www.natters.tirol.gv.at/Gemeindeamt/Amtstafel

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 1.453,00 (Überschreitungen)** sowie von **EUR 10.000,00 (Unterschreitungen)** je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Tagsatz		
Wohnheim	05.05.2022	57,99 EUR
Pflegestufe 1	05.05.2022	76,65 EUR
Pflegestufe 2	05.05.2022	91,58 EUR
Pflegestufe 3	05.05.2022	114,71 EUR zzgl. 10% USt
Pflegestufe 4	05.05.2022	137,85 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 5	05.05.2022	155,01 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 6	05.05.2022	169,94 EUR zzgl. 10% USt.
Pflegestufe 7	05.05.2022	177,40 EUR zzgl. 10% USt.
Mittagstisch	05.05.2022	8,20 EUR inkl. 10% USt.
Essen Tagesbetreuung	05.05.2022	8,20 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kinderkrippe	05.05.2022	4,10 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kindergarten	05.05.2022	4,30 EUR inkl. 10% USt.
Essen Kinderhort	05.05.2022	5,20 EUR inkl. 10% USt.
Personalessen	05.05.2022	3,50 EUR inkl. 10% USt.

Heimcafé lt. Preisliste		
Espresso	05.05.2022	2,20 EUR inkl. 20% USt.
Espresso Macchiato	05.05.2022	2,40 EUR inkl. 20% USt.
Verlängerter	05.05.2022	2,60 EUR inkl. 20% USt.
Milchkaffee	05.05.2022	2,80 EUR inkl. 20% USt.
Cappuccino	05.05.2022	2,80 EUR inkl. 20% USt.
Latte Macchiato	05.05.2022	3,30 EUR inkl. 20% USt.
Kakao	05.05.2022	2,20 EUR inkl. 20% USt.
Schokocreme	05.05.2022	2,70 EUR inkl. 20% USt.
Warme Milch	05.05.2022	2,40 EUR inkl. 20% USt.
Tee	05.05.2022	2,20 EUR inkl. 20% USt.
Verdünnungssaft 0,25l	05.05.2022	1,60 EUR inkl. 20% USt.
Verdünnungssaft 0,50l	05.05.2022	2,10 EUR inkl. 20% USt.
Mineral 0,33l	05.05.2022	2,40 EUR inkl. 20% USt.
Limo (Cola/Fanta/Sprite)	05.05.2022	2,50 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft (mit Wasser) 0,25l	05.05.2022	2,00 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft (mit Wasser) 0,50l	05.05.2022	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft (mit Soda) 0,25l	05.05.2022	2,30 EUR inkl. 20% USt.
Gespr. Fruchtsaft (mit Soda) 0,50l	05.05.2022	3,30 EUR inkl. 20% USt.
Fruchtsaft 0,25l	05.05.2022	2,70 EUR inkl. 20% USt.
Fruchtsaft 0,50l	05.05.2022	3,50 EUR inkl. 20% USt.
Alkoholfreies Bier 0,33l	05.05.2022	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Wein 0,125l	05.05.2022	2,40 EUR inkl. 20% USt.
Wein g`spritzt 0,25l	05.05.2022	2,80 EUR inkl. 20% USt.
Radler 0,33l	05.05.2022	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Bier 0,33l	05.05.2022	3,00 EUR inkl. 20% USt.
Schnaps 2cl	05.05.2022	2,70 EUR inkl. 20% USt.
Piccolo 0,2l	05.05.2022	4,40 EUR inkl. 20% USt.
Kuchen	05.05.2022	3,50 EUR inkl. 10% USt.
Eis	05.05.2022	1,40 EUR inkl. 10% USt.

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

_____ , am_____

Der Verbandsobmann **Die Finanzverwalterin** **Die Heimleitung**

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	2.233.200,00	2.046.500,00	2.192.231,17
212	Erträge aus Transfers	1.046.300,00	921.200,00	997.808,40
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.279.500,00**	**2.967.700,00**	**3.190.039,57**
221	Personalaufwand	2.195.700,00	2.159.300,00	1.826.049,37
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.019.600,00	988.800,00	980.582,67
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	40.400,00	40.000,00	41.919,65
22	**Summe Aufwendungen**	**3.255.700,00**	**3.188.100,00**	**2.848.551,69**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**

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**	**2.233.200,00**	**2.046.500,00**	**2.192.231,17**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.143.900,00	2.017.400,00	2.144.471,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	24.300,00	24.033,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	2.900,00	5.807,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00	1.900,00	17.918,89
212	**Erträge aus Transfers**	**1.046.300,00**	**921.200,00**	**997.808,40**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	165.821,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.038.800,00	916.100,00	830.036,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	300,00	1.950,31
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.279.500,00**	**2.967.700,00**	**3.190.039,57**
221	**Personalaufwand**	**2.195.700,00**	**2.159.300,00**	**1.826.049,37**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.699.400,00	1.566.500,00	1.442.188,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	462.400,00	396.500,00	359.415,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	832,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.400,00	192.800,00	23.612,47
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.019.600,00**	**988.800,00**	**980.582,67**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.600,00	235.900,00	199.354,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.000,00	67.300,00	62.320,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	256.400,00	213.650,30
2224	Instandhaltung	25.300,00	24.000,00	16.029,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	300.800,00	241.600,00	315.405,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.300,00	163.600,00	173.823,44

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**40.400,00**	**40.000,00**	**41.919,65**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.600,00	38.100,00	39.763,80
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.800,00	1.900,00	2.155,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.255.700,00**	**3.188.100,00**	**2.848.551,69**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**

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	2.175.800,00	2.044.600,00	1.751.499,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.043.600,00	920.900,00	995.870,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.219.400,00**	**2.965.500,00**	**2.747.369,23**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.165.300,00	1.966.500,00	1.804.743,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	878.300,00	825.200,00	831.093,76
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.400,00	40.000,00	41.919,65
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.084.000,00**	**2.831.700,00**	**2.677.757,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.400,00**	**133.800,00**	**69.612,05**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.200,00	16.700,00	18.100,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**16.700,00**	**18.100,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.200,00	16.700,00	21.581,52
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**16.700,00**	**21.581,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-3.481,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**135.400,00**	**133.800,00**	**66.130,53**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.400,00	133.800,00	131.527,86
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**	**135.400,00**	**133.800,00**	**131.527,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-135.400,00**	**-133.800,00**	**-131.527,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**-65.397,33**

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**	**2.175.800,00**	**2.044.600,00**	**1.751.499,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.143.900,00	2.017.400,00	1.721.684,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	24.300,00	24.033,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.900,00	2.900,00	5.780,80
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.043.600,00**	**920.900,00**	**995.870,23**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	165.821,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.038.800,00	916.100,00	830.048,98
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.219.400,00**	**2.965.500,00**	**2.747.369,23**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.165.300,00**	**1.966.500,00**	**1.804.743,77**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.699.400,00	1.566.500,00	1.442.092,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	462.400,00	396.500,00	361.818,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	832,68
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**878.300,00**	**825.200,00**	**831.093,76**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.600,00	235.900,00	186.659,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.000,00	67.300,00	65.299,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	256.400,00	213.650,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.300,00	24.000,00	12.765,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.800,00	241.600,00	352.719,41
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

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**	**40.400,00**	**40.000,00**	**41.919,65**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	36.600,00	38.100,00	39.763,80
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	3.800,00	1.900,00	2.155,85
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.084.000,00**	**2.831.700,00**	**2.677.757,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.400,00**	**133.800,00**	**69.612,05**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**31.200,00**	**16.700,00**	**18.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	18.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	31.200,00	16.700,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**16.700,00**	**18.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31.200,00**	**16.700,00**	**21.581,52**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	4.500,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.200,00	12.200,00	21.581,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**16.700,00**	**21.581,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-3.481,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**135.400,00**	**133.800,00**	**66.130,53**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**135.400,00**	**133.800,00**	**131.527,86**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	135.400,00	133.800,00	131.527,86

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**	**135.400,00**	**133.800,00**	**131.527,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-135.400,00**	**-133.800,00**	**-131.527,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**-65.397,33**

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.279.500,00		3.279.500,00
Personalaufwand	2.195.700,00		2.195.700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.060.000,00		1.060.000,00
Nettoergebnis	**23.800,00**		**23.800,00**
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	**23.800,00**		**23.800,00**

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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.143.900,00	2.143.900,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.000,00	27.000,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.038.800,00	1.038.800,00	0,00
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	4.900,00	4.900,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.219.400,00**	**3.219.400,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.165.300,00	2.165.300,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	224.600,00	224.600,00	0,00
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	657.300,00	657.300,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	36.500,00	36.500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.083.700,00**	**3.083.700,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**135.700,00**	**135.700,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	31.200,00	31.200,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**31.200,00**	**31.200,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.200,00	31.200,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**31.200,00**	**31.200,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	135.400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**135.700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-135.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**0,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
8	**Dienstleistungen**									
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859400	**Wohn- und Pflegeheim**									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Gebühren erhöhte Betreuung 1 (Stufe 1)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96
2/859400+810002	Gebühren erhöhte Betreuung 2 (Stufe 2)	2114	3114	13	32.400,00	31.100,00	32.893,00	32.400,00	31.100,00	34.844,05
2/859400+810003	Gebühren Teilpflege 1 (Stufe 3)	2114	3114	13	365.400,00	429.300,00	301.837,98	365.400,00	429.300,00	211.480,28
2/859400+810004	Gebühren Teilpflege 2 (Stufe 4)	2114	3114	13	488.000,00	609.600,00	487.102,49	488.000,00	609.600,00	398.004,74
2/859400+810005	Gebühren Vollpflege 1 (Stufe 5)	2114	3114	13	658.500,00	369.000,00	580.941,52	658.500,00	369.000,00	511.701,65
2/859400+810006	Gebühren Vollpflege 2 (Stufe 6)	2114	3114	13	481.200,00	462.300,00	564.150,92	481.200,00	462.300,00	440.312,79
2/859400+810007	Gebühren Vollpflege 3 (Stufe 7)	2114	3114	13	0,00	0,00	51.630,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+810010	A-Periodische Gebühren 10% (Stufe 3-7)	2114	3114	13	0,00	0,00	10.518,59	0,00	0,00	10.410,24
2/859400+810011	A-Periodische Gebühren 0% (Stufe 0-2)	2114	3114	13	0,00	0,00	-130,96	0,00	0,00	-130,96
2/859400+810020	Erlöse Mittagstisch 10%	2114	3114	13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/859400+810021	Erlöse Mittagstisch 5%	2114	3114	13	0,00	28.000,00	28.494,28	0,00	28.000,00	27.957,88
2/859400+810022	Nebenerlöse Personalverpflegung 10%	2114	3114	13	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2/859400+810023	Nebenerlöse Personalverpflegung 5%	2114	3114	13	0,00	4.600,00	6.136,18	0,00	4.600,00	6.102,85
2/859400+810024	Erlöse Kinderessen 5%	2114	3114	13	0,00	60.000,00	60.314,61	0,00	60.000,00	60.280,18
2/859400+810025	Erlöse Kinderessen 10%	2114	3114	13	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2/859400+810026	Heimcafé 10%	2114	3114	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/859400+810027	Heimcafé 5%	2114	3114	13	0,00	11.000,00	8.401,54	0,00	11.000,00	8.401,54
2/859400+811001	Erträge NHT Baurechtzins 0%	2115	3115	14	12.500,00	11.700,00	11.689,20	12.500,00	11.700,00	11.689,20
2/859400+811002	Mieteinnahmen 10%	2115	3115	14	14.500,00	12.600,00	12.344,65	14.500,00	12.600,00	12.344,65
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.700,00	300,00	1.950,31	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge 20% (Telefon,Kopierer,Wäscherei)	2114	3114	13	100,00	600,00	617,52	100,00	600,00	624,77
2/859400+816001	Kostenersätze TGKK (Inkontinenzbehelfe)	2114	3114	13	9.300,00	10.300,00	9.979,20	9.300,00	10.300,00	9.979,20
2/859400+816002	Kostenersätze TGKK (Pro Ordinate)	2114	3114	13	1.500,00	1.600,00	1.584,18	1.500,00	1.600,00	1.584,18
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57.400,00	1.900,00	17.918,89	0,00	0,00	0,00
2/859400+828000	A-Periodische Differenzen (Aus-/Umbuchungen)	2116	3116	18	200,00	0,00	1.475,48	200,00	0,00	1.475,48
2/859400+829000	Erlöse Versicherungsvergütung+Schadensfälle 0%	2116	3116	18	3.000,00	2.000,00	2.493,05	3.000,00	2.000,00	2.493,05
2/859400+829001	Sonstige Erlöse 0% (Arztvisite, etc...)	2116	3116	18	800,00	800,00	910,00	800,00	800,00	910,00
2/859400+829003	Sonstige Erlöse Bewohner 20% (ZL)	2116	3116	18	100,00	100,00	68,85	100,00	100,00	62,27

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+829004	Sonstige Erlöse Spenden 0%	2116	3116	18	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2/859400+829005	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18	800,00	0,00	80,00	800,00	0,00	60,00
2/859400+861001	COVID-19 Vergütung von Verdienstentgang (Quarantäne)	2121	3121	15	0,00	0,00	2.738,16	0,00	0,00	2.738,16
2/859400+861002	Refundierung Land Tirol COVID-19: Besuchsmanagement	2121	3121	15	0,00	0,00	5.118,32	0,00	0,00	5.118,32
2/859400+861003	Refundierung Land Tirol COVID-19: Schutzausrüstung/Desinfektion	2121	3121	15	0,00	0,00	16.747,21	0,00	0,00	16.747,21
2/859400+861004	Refundierung Land Tirol COVID-19: PCR- und Antigen-Testungen	2121	3121	15	0,00	0,00	18.095,00	0,00	0,00	18.095,00
2/859400+861005	Refundierung Land Tirol COVID-19: ungedeckte Personalkosten	2121	3121	15	0,00	0,00	39.642,29	0,00	0,00	39.642,29
2/859400+861006	Refundierung Land Tirol COVID-19: Leasingpersonal	2121	3121	15	0,00	0,00	38.544,00	0,00	0,00	38.544,00
2/859400+861007	Refundierung Land Tirol COVID-19: Stundenreduktion o. mangelender Auslastung	2121	3121	15	0,00	0,00	29.253,95	0,00	0,00	29.253,95
2/859400+861008	Refundierung Land Tirol COVID-19: Erhöhte Supervision	2121	3121	15	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
2/859400+863000	Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..)	2121	3121	15	4.800,00	4.800,00	12.892,32	4.800,00	4.800,00	12.892,32
2/859400+864001	Vorschreibung NHT Götzens (10%)	2123	3123	16	42.200,00	49.700,00	0,00	42.200,00	49.700,00	0,00
2/859400+864002	Vorschreibung NHT Mutters (10%)	2123	3123	16	21.100,00	24.900,00	0,00	21.100,00	24.900,00	0,00
2/859400+864003	Vorschreibung NHT Natters (10%)	2123	3123	16	21.100,00	24.900,00	0,00	21.100,00	24.900,00	0,00
2/859400+864004	Vorschreibung NHT Götzens (20%)	2123	3123	16	5.300,00	4.900,00	0,00	5.300,00	4.900,00	0,00
2/859400+864005	Vorschreibung NHT Mutters (20%)	2123	3123	16	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
2/859400+864006	Vorschreibung NHT Natters (20%)	2123	3123	16	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00
2/859400+864101	Betriebsbeitrag Götzens	2123	3123	16	386.000,00	317.700,00	285.000,00	386.000,00	317.700,00	285.000,00
2/859400+864102	Betriebsbeitrag Mutters	2123	3123	16	193.100,00	158.900,00	142.500,00	193.100,00	158.900,00	142.500,00
2/859400+864103	Betriebsbeitrag Natters	2123	3123	16	193.100,00	158.900,00	142.500,00	193.100,00	158.900,00	142.500,00
2/859400+864210	Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) | vormals Sammelkto	2123	3123	16	23.000,00	23.000,00	22.942,34	23.000,00	23.000,00	22.942,34
2/859400+864211	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700)	2123	3123	16	19.900,00	19.900,00	19.888,20	19.900,00	19.900,00	19.892,00
2/859400+864212	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697)	2123	3123	16	17.200,00	16.700,00	16.742,04	17.200,00	16.700,00	16.750,40
2/859400+864213	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766)	2123	3123	16	74.400,00	37.300,00	37.224,00	74.400,00	37.300,00	37.224,00
2/859400+864214	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)	2123	3123	16	37.200,00	74.500,00	74.442,00	37.200,00	74.500,00	74.442,00
2/859400+864301	Vorschreibung NHT Götzens (10%)	2123	3123	16	0,00	0,00	39.552,38	0,00	0,00	39.552,38
2/859400+864302	Vorschreibung NHT Mutters (10%)	2123	3123	16	0,00	0,00	19.776,18	0,00	0,00	19.776,18
2/859400+864303	Vorschreibung NHT Natters (10%)	2123	3123	16	0,00	0,00	19.776,18	0,00	0,00	19.776,18

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+864304	Vorschreibung NHT Götzens (20%)	2123	3123	16	0,00	0,00	4.846,76	0,00	0,00	4.846,74
2/859400+864305	Vorschreibung NHT Mutters (20%)	2123	3123	16	0,00	0,00	2.423,38	0,00	0,00	2.423,38
2/859400+864306	Vorschreibung NHT Natters (20%)	2123	3123	16	0,00	0,00	2.423,38	0,00	0,00	2.423,38
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.279.500,00**	**2.967.700,00**	**3.190.039,57**	**3.219.400,00**	**2.965.500,00**	**2.747.369,23**
1/859400-400000	Küchenausstattung (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	1.500,00	1.526,04	4.000,00	1.500,00	1.523,14
1/859400-400001	Werkzeug/Kleinmaterial Haustechnik (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.564,71	3.000,00	2.500,00	1.497,72
1/859400-400002	Bettwäsche und Handtücher (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	1.000,00	675,45	2.500,00	1.000,00	675,45
1/859400-400003	Heilbehelfe, Rollstühle, Gehböcke (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	1.062,75	2.500,00	1.500,00	270,75
1/859400-400004	Dienstbekleidung Personal (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	500,00	146,32	3.000,00	500,00	146,32
1/859400-400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.418,30	4.000,00	4.000,00	3.844,15
1/859400-400006	Tischwäsche und Kleiderschutz (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	225,15	1.500,00	1.200,00	722,10
1/859400-400007	Desorientiertensysteme / Rufanalage (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	371,00	2.000,00	3.000,00	371,00
1/859400-400008	Geschirr / Essbesteck / Krüge (GWG)	2221	3221	23	500,00	2.000,00	1.077,21	500,00	2.000,00	1.077,21
1/859400-400009	Haushaltsbedarf (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.680,29	3.000,00	2.500,00	1.634,47
1/859400-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 0%)	2221	3221	23	500,00	0,00	2.042,60	500,00	0,00	2.042,60
1/859400-420002	Dekorationsmaterial - INAKTIV (nicht mehr verwenden)	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
1/859400-430001	Wareneinkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	116.000,00	115.000,00	109.199,06	116.000,00	115.000,00	99.991,88
1/859400-430002	Wareneinkauf Lebensmittel 13%	2221	3221	23	7.500,00	10.000,00	7.218,76	7.500,00	10.000,00	7.469,56
1/859400-430020	Wareneinkauf Getränke 20%	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	15.478,07	16.000,00	16.000,00	14.483,81
1/859400-430021	Wareneinkauf Getränke 10%	2221	3221	23	500,00	400,00	162,40	500,00	400,00	162,40
1/859400-452000	Treibstoffe (Notstrom)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-454000	Putz-/Reinigungsmaterialien	2221	3221	23	3.700,00	2.000,00	3.048,15	3.700,00	2.000,00	1.964,73
1/859400-454001	Pflegeartikel/Pflegezubehör 20%	2221	3221	23	3.000,00	10.000,00	2.575,18	3.000,00	10.000,00	2.539,66
1/859400-454002	Reinigungs- Waschmittel	2221	3221	23	13.000,00	17.000,00	16.261,90	13.000,00	17.000,00	14.131,85
1/859400-454003	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	11.000,00	16.000,00	9.979,02	11.000,00	16.000,00	9.979,02
1/859400-454004	WC-Papier und Einmalhandtücher	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.494,19	4.000,00	4.000,00	3.494,19
1/859400-454005	Desinfektion	2221	3221	23	4.000,00	4.700,00	1.733,85	4.000,00	4.700,00	1.733,85
1/859400-456000	Büromaterial und Schreibwaren	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.809,97	2.500,00	2.500,00	2.914,81
1/859400-456001	EDV Zubehör	2221	3221	23	500,00	500,00	285,48	500,00	500,00	285,48
1/859400-457000	Bücher/Zeitschriften 10%	2221	3221	23	1.300,00	1.500,00	1.102,16	1.300,00	1.500,00	1.034,43
1/859400-457001	Bücher/Zeitschrifte 5% (2020)	2221	3221	23	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	171,01
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	5.415,48	6.500,00	6.500,00	5.675,04
1/859400-458002	Verbandsmaterial / Wundversorgung	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	662,61	1.500,00	1.000,00	662,61
1/859400-458003	Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	2.500,00	5.000,00	3.667,53	2.500,00	5.000,00	3.667,53
1/859400-458004	Pflegeartikel/Pflegezubehör 10%	2221	3221	23	500,00	500,00	458,93	500,00	500,00	547,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Blumen/Pflanzen) 13%	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.037,80	2.000,00	2.000,00	989,29
1/859400-459002	Sonstige Verbrauchsgüter (Dekoration/Zubehör) 20%	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	870,49	2.000,00	1.500,00	870,49
1/859400-510000	Geldbezüge (Führung)	2211	3211	20	76.600,00	69.500,00	64.825,43	76.600,00	69.500,00	64.825,43
1/859400-510001	Geldbezüge (Verwaltung)	2211	3211	20	58.800,00	57.000,00	57.338,52	58.800,00	57.000,00	57.338,52
1/859400-510002	Geldbezüge (DGKP)	2211	3211	20	371.700,00	391.700,00	353.767,31	371.700,00	391.700,00	353.767,31
1/859400-510003	Geldbezüge (PA/PFA/FSB)	2211	3211	20	533.000,00	407.100,00	389.816,99	533.000,00	407.100,00	389.816,99
1/859400-510004	Geldbezüge (Heimhilfe)	2211	3211	20	56.800,00	42.900,00	43.006,45	56.800,00	42.900,00	43.006,45
1/859400-510005	Geldbezüge (klinische Psychologin)	2211	3211	20	0,00	23.200,00	5.612,24	0,00	23.200,00	5.612,24
1/859400-511001	Geldbezüge (Küche)	2211	3211	20	133.500,00	155.300,00	139.763,76	133.500,00	155.300,00	139.667,76
1/859400-511002	Geldbezüge (Hausmeister)	2211	3211	20	37.500,00	34.600,00	33.057,40	37.500,00	34.600,00	33.057,40
1/859400-511003	Geldbezüge (Reinigung/Wäscherei)	2211	3211	20	193.100,00	174.900,00	169.423,35	193.100,00	174.900,00	169.423,35
1/859400-511004	Geldbezüge (Zivildiener)	2211	3211	20	20.400,00	16.500,00	15.336,89	20.400,00	16.500,00	15.336,89
1/859400-563000	Aufwandsentschädigung (Mitarbeiter)	2213	3213	20	3.500,00	3.500,00	832,68	3.500,00	3.500,00	832,68
1/859400-565000	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Führung)	2211	3211	20	34.100,00	35.300,00	29.202,39	34.100,00	35.300,00	29.202,39
1/859400-565001	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Verwaltung)	2211	3211	20	20.000,00	21.400,00	16.410,98	20.000,00	21.400,00	16.410,98
1/859400-565002	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (DGKP)	2211	3211	20	64.900,00	57.700,00	52.434,18	64.900,00	57.700,00	52.434,18
1/859400-565003	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (PA/PFA/FSB)	2211	3211	20	57.200,00	45.000,00	38.682,39	57.200,00	45.000,00	38.682,39
1/859400-565004	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Heimhilfen)	2211	3211	20	2.900,00	2.300,00	2.207,62	2.900,00	2.300,00	2.207,62
1/859400-565005	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Küche)	2211	3211	20	17.800,00	14.600,00	14.515,43	17.800,00	14.600,00	14.515,43
1/859400-565006	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Hausmeister)	2211	3211	20	100,00	200,00	152,72	100,00	200,00	152,72
1/859400-565007	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (Reinigung/Wäscherei)	2211	3211	20	9.900,00	6.500,00	7.440,92	9.900,00	6.500,00	7.440,92
1/859400-565008	Geldbezüge - Zulagen, Mehrleistung (klinische Psychologin)	2211	3211	20	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2211	3211	20	11.100,00	10.000,00	9.193,57	11.100,00	10.000,00	9.193,57
1/859400-580000	DGB SVB+BV (Führung)	2212	3212	20	4.200,00	4.100,00	3.653,41	4.200,00	4.100,00	3.653,41
1/859400-580001	DGB SVB+BV (Verwaltung)	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	2.615,59	3.000,00	3.000,00	2.615,59
1/859400-580002	DGB SVB+BV (DGKP)	2212	3212	20	26.300,00	16.500,00	15.231,32	26.300,00	16.500,00	15.231,32
1/859400-580003	DGB SVB+BV (PA/PFA/FSB)	2212	3212	20	27.700,00	14.500,00	13.680,35	27.700,00	14.500,00	13.680,35
1/859400-580004	DGB SVB+BV (Heimhilfen)	2212	3212	20	2.400,00	1.800,00	1.571,38	2.400,00	1.800,00	1.571,38
1/859400-580005	DGB SVB+BV (Küche)	2212	3212	20	5.800,00	6.600,00	6.003,11	5.800,00	6.600,00	6.003,11
1/859400-580006	DGB SVB+BV (Hausmeister)	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.303,58	1.500,00	1.400,00	1.303,58

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-580007	DGB SVB+BV (Wäschrei/Reinigung)	2212	3212	20	8.100,00	7.200,00	6.959,29	8.100,00	7.200,00	6.959,29
1/859400-580008	DGB zu FAF (Zivildiener)	2212	3212	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12
1/859400-580009	DGB SVB+BV (klinische Psychologin)	2212	3212	20	0,00	1.000,00	1.187,93	0,00	1.000,00	1.187,93
1/859400-582000	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Führung)	2212	3212	20	19.600,00	18.000,00	16.868,05	19.600,00	18.000,00	16.868,05
1/859400-582001	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Verwaltung)	2212	3212	20	18.000,00	16.600,00	15.219,51	18.000,00	16.600,00	15.219,51
1/859400-582002	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (DGKP)	2212	3212	20	106.700,00	95.800,00	81.420,53	106.700,00	95.800,00	81.420,53
1/859400-582003	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (PA/PFA/FSB)	2212	3212	20	125.500,00	99.200,00	91.692,75	125.500,00	99.200,00	91.692,75
1/859400-582004	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Heimhilfen)	2212	3212	20	12.600,00	9.600,00	9.611,55	12.600,00	9.600,00	9.611,55
1/859400-582005	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Küche)	2212	3212	20	31.000,00	35.700,00	33.534,41	31.000,00	35.700,00	33.534,41
1/859400-582006	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Hausmeister)	2212	3212	20	8.000,00	7.500,00	7.164,75	8.000,00	7.500,00	7.164,75
1/859400-582007	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (Reinigung/Wäscherei)	2212	3212	20	45.200,00	38.000,00	39.688,71	45.200,00	38.000,00	39.688,71
1/859400-582008	Sonstige DBG - Sozialaufwand (Zivildiener)	2212	3212	20	3.300,00	2.500,00	2.269,72	3.300,00	2.500,00	2.269,72
1/859400-582009	Sonstige DBG - Sozialaufwand, BVK (klinische Psychologin)	2212	3212	20	0,00	5.000,00	225,27	0,00	5.000,00	225,27
1/859400-590000	Fortbildungskosten MA 0%	2212	3212	20	1.500,00	2.500,00	1.978,15	1.500,00	2.500,00	1.978,15
1/859400-590001	Fortbildungskosten MA 20%	2212	3212	20	5.000,00	2.500,00	1.419,71	5.000,00	2.500,00	1.419,71
1/859400-590002	Fortbildungskosten MA 10%	2212	3212	20	3.500,00	2.500,00	5.490,00	3.500,00	2.500,00	5.490,00
1/859400-590003	Freiwilliger Sozialaufwand MA	2212	3212	20	3.500,00	5.000,00	626,61	3.500,00	5.000,00	2.446,61
1/859400-590010	Schulungskosten	2212	3212	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.800,00	177.900,00	13.025,10	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			22.600,00	14.900,00	10.587,37	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	47.000,00	35.000,00	31.591,96	47.000,00	35.000,00	34.252,30
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäuden (Service- u. Reparaturarbeiten: Aufzug, Fenster, Heizung...)	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	1.004,21	2.500,00	2.000,00	1.004,21
1/859400-616000	Instandhaltung Maschinen (Reparatur-, Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten)	2224	3224	24	6.800,00	8.500,00	7.376,83	6.800,00	8.500,00	4.112,82
1/859400-617001	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/859400-618000	Instandhaltung sonstige BGA (Service-, Überprüfungs- und Wartungsarbeiten)	2224	3224	24	14.000,00	11.500,00	7.648,38	14.000,00	11.500,00	7.648,38
1/859400-630000	Postdienste (Porto, Briefsendungen)	2222	3222	24	400,00	500,00	302,35	400,00	500,00	302,35

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-631000	Telefonkosten	2222	3222	24	4.600,00	5.000,00	4.470,52	4.600,00	5.000,00	4.958,65
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1/859400-640001	Beratungskosten	2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	14.420,00	12.000,00	10.000,00	14.420,00
1/859400-650000	Schuldzinsen (M) Darlehen Bank Austria (2559)	2241	3241	25	10.800,00	11.200,00	11.537,31	10.800,00	11.200,00	11.537,31
1/859400-650001	Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3700)	2241	3241	25	6.900,00	7.100,00	7.330,61	6.900,00	7.100,00	7.330,61
1/859400-650002	Schuldzinsen (G) Darlehen Hypo Bank (3697)	2241	3241	25	3.300,00	2.500,00	2.540,76	3.300,00	2.500,00	2.540,76
1/859400-650003	Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766)	2241	3241	25	5.100,00	5.600,00	6.026,79	5.100,00	5.600,00	6.026,79
1/859400-650004	Schuldzinsen (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)	2241	3241	25	10.200,00	11.200,00	12.077,41	10.200,00	11.200,00	12.077,41
1/859400-652001	Verzugszinsen / Säumniszuschlag / etc..	2241	3241	68	300,00	500,00	250,92	300,00	500,00	250,92
1/859400-657001	Cent-Ausgleich UVA (u.a.)	2244	3244	25	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
1/859400-657002	Cent-Ausgleich BVA	2244	3244	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-659000	Geldverkehrsspesen / Bankspesen	2244	3244	24	3.100,00	1.700,00	1.803,41	3.100,00	1.700,00	1.803,41
1/859400-659900	A-Periodische Differenzen (Aus-/Umbuchungen)	2244	3244	24	500,00	0,00	352,42	500,00	0,00	352,42
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00	11.800,00	10.535,39	13.000,00	11.800,00	10.366,04
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			141.300,00	163.600,00	173.823,44	0,00	0,00	0,00
1/859400-700001	Fremdleistungen Kopien/Drucker/Kaffeemaschine	2223	3223	24	2.200,00	3.000,00	3.363,95	2.200,00	3.000,00	3.363,95
1/859400-700010	NHT Investition (Darlehen/Zuschuss/Eigenmittel)	2223	3223	24	77.300,00	73.500,00	73.418,88	77.300,00	73.500,00	73.418,88
1/859400-700011	NHT Grundmiete TG (20%)	2223	3223	24	10.500,00	9.700,00	9.693,48	10.500,00	9.700,00	9.693,48
1/859400-700013	NHT Warm- und Kaltwasser	2223	3223	24	10.500,00	10.800,00	7.810,14	10.500,00	10.800,00	7.810,14
1/859400-700014	NHT Heizkosten	2223	3223	24	42.400,00	54.300,00	37.214,69	42.400,00	54.300,00	37.214,69
1/859400-700015	NHT Baurechtszins	2223	3223	24	4.000,00	3.300,00	3.136,68	4.000,00	3.300,00	3.136,68
1/859400-700016	NHT Instandhaltung	2223	3223	24	38.400,00	36.900,00	14.920,86	38.400,00	36.900,00	14.920,86
1/859400-700017	NHT Verwaltungskosten und Rücklagen	2223	3223	24	3.100,00	2.700,00	2.549,22	3.100,00	2.700,00	2.549,22
1/859400-700018	NHT Betriebkosten	2223	3223	24	57.200,00	61.200,00	55.231,75	57.200,00	61.200,00	55.231,75
1/859400-700020	Mietzins KFZ-Nissan (GemNova)	2223	3223	24	0,00	1.000,00	6.310,65	0,00	1.000,00	6.310,65
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/859400-710001	nicht abzugsfähig § 12 Abs 3 USTG 1994	2225	3225	24	0,00	0,00	1.778,98	0,00	0,00	1.778,98
1/859400-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	0,00	0,00	31.295,42	0,00	0,00	57.982,12
1/859400-723010	Repräsentationsaufwand	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	477,33	1.500,00	1.000,00	137,33
1/859400-724000	Reisekosten Mitarbeiter (VVT, Parkgeb., KM-Geld)	2225	3225	24	1.000,00	4.200,00	1.984,69	1.000,00	4.200,00	1.963,47
1/859400-724001	Reisekosten Ehrenamtliche (KM-Geld, etc..)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge (ARGE)	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen 20%	2225	3225	24	4.000,00	2.100,00	6.416,80	4.000,00	2.100,00	5.446,80
1/859400-728001	Entgelte für sonstige Leistungen 0%	2225	3225	24	5.500,00	4.000,00	22.644,81	5.500,00	4.000,00	22.644,81
1/859400-728002	Fremdleistung Lohnverrechnung	2225	3225	24	8.200,00	6.500,00	5.908,81	8.200,00	6.500,00	8.494,33
1/859400-728004	Fremdleistungen EDV-Betreuung	2225	3225	24	33.500,00	29.000,00	33.675,30	33.500,00	29.000,00	33.370,05
1/859400-728005	Fremdleistung EDV-Betreuung 0%	2225	3225	24	500,00	500,00	468,00	500,00	500,00	468,00
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	10.000,00	8.000,00	6.302,08	10.000,00	8.000,00	6.302,08
1/859400-728007	Steuerberatung	2225	3225	24	5.000,00	12.000,00	11.527,88	5.000,00	12.000,00	18.732,11
1/859400-728008	Fremdleistung BewohnerInnen	2225	3225	24	7.300,00	1.000,00	0,00	7.300,00	1.000,00	0,00
1/859400-728009	Fremdleistung Personalleasing	2225	3225	24	191.500,00	140.000,00	169.895,71	191.500,00	140.000,00	172.370,09
1/859400-728010	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	7.900,00	7.900,00	4.266,60	7.900,00	7.900,00	4.266,60
1/859400-728011	Fremdleistungen Ärzte	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.315,00	7.000,00	7.000,00	6.315,00
1/859400-729000	Eigenverbrauch Mitarbeiter-Getränke (Heimcafé)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.702,58	10.000,00	10.000,00	7.702,58
1/859400-729001	Eigenverbrauch BewohnerInnen-Getränke (Heimcafé)	2225	3225	24	500,00	500,00	39,62	500,00	500,00	39,62
1/859400-729006	AMG Stiftung Beiträge	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.890,00	2.700,00	2.700,00	1.890,00
1/859400-729201	Sonstige Ausgaben BewohnerInnen (Geschenke/Ausflüge)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.315,44	4.000,00	4.000,00	2.315,44
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.255.700,00**	**3.188.100,00**	**2.848.551,69**	**3.084.000,00**	**2.831.700,00**	**2.677.757,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**	**135.400,00**	**133.800,00**	**69.612,05**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**23.800,00**	**-220.400,00**	**341.487,88**			
Investive Gebarung										
2/859400+302100	Investitionsbeiträge Götzens (50%)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2/859400+302200	Investitionsbeiträge Mutters (25%)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2/859400+302300	Investitionsbeiträge Natters (25%)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2/859400+305001	Investitionsbeiträge Götzens (50%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	15.600,00	8.300,00	0,00
2/859400+305002	Investitionsbeiträge Mutters (25%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.200,00	0,00
2/859400+305003	Investitionsbeiträge Natters (25%)		3333	34	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.200,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**31.200,00**	**16.700,00**	**18.100,00**
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1/859400-042000	Einrichtung Wohn- und Pflegeheim		3415	41	0,00	0,00	0,00	24.900,00	5.800,00	3.372,94
1/859400-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.400,00	18.208,58
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**31.200,00**	**16.700,00**	**21.581,52**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-3.481,52**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**135.400,00**	**133.800,00**	**66.130,53**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859400-346000	Tilgung (M) Darlehen Bank Austria (2559)		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.200,00	11.800,00	11.405,03
1/859400-346001	Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3700)		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.800,00	12.471,19
1/859400-346002	Tilgung (G) Darlehen Hypo Bank (3697)		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.900,00	14.200,00	14.085,84
1/859400-346003	Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766)		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.100,00	31.700,00	31.197,21
1/859400-346004	Tilgung (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)		3614	65	0,00	0,00	0,00	64.200,00	63.300,00	62.368,59
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**135.400,00**	**133.800,00**	**131.527,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-135.400,00**	**-133.800,00**	**-131.527,86**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**-65.397,33**

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan gesamt „Haus Maria | Wohn- und Pflegeheim“ für 2023:

Mitarbeiter	Ist 2022	Plan 2023
Heimleitung / Pflegedienstleitung	1,00	2,00
Verwaltung	1,43	1,38
DGKP	6,18	7,20
Diplom Sozialbetreuer für Altenarbeit	1,42	0,75
PA / PFA / FSB	10,67	11,7
Heimhilfe	1,62	1,62
Küche	3,87	4,50
Hausmeister	1,00	1,00
Reinigung / Wäscherei	6,14	6,13
Klinische Psychologin	0,15	0,00
GESAMT	**33,48**	**36,28**
Zivildiener	1,91	2,50

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	**85**	**859400** Wohn- und Pflegeheim	1.096.900	384.500	3.500	206.900	11.100	79.000	369.900	13.500	2.165.300
	Summe Gruppe 8		**1.096.900**	**384.500**	**3.500**	**206.900**	**11.100**	**79.000**	**369.900**	**13.500**	**2.165.300**
Summe gesamt			**1.096.900**	**384.500**	**3.500**	**206.900**	**11.100**	**79.000**	**369.900**	**13.500**	**2.165.300**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**4.800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.800,00**	**0,00**
2/859400+863000	Wohn- und Pflegeheim	Zuschuss Bundessozialamt (AMS, AUVA, etc..)	4.800,00	
	Gesamtsumme		**4.800,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2	859400	Bank Austria/AT	Grundankauf Pflegeheim (M) , (2559) | Fixzins bis 31.07.2028	18.07.2013	3,160%	EUR	01.01.2014 -
1		AT371200010003562559	23.01.2014/BH Innsbruck	Grundankauf Altersheim			31.07.2043
3	859400	Hypo Tirol Bank/AT	Grundankauf Pflegeheim (G) , (3700) | Fixzins bis 31.12.2024	18.11.2014	1,930%	EUR	09.04.2015 -
1		AT445700030353123700	22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014	Errichtung Pflegeheim			31.12.2042
3	859400	Hypo Tirol Bank/AT	Grundankauf Pflegeheim (G) (3697) |, 6-Monats-Euribor Zinssatz	18.11.2014	0,690%	EUR	09.04.2015 -
2		AT285700030353123697	22.01.2015/Gem-GV-74116/3-2014	Errichtung Altersheim	euribor6m		31.12.2044
4	859400	Raiffeisenkasse für Mutters, Natters und Kreith reg.Gen.m	Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (9350) | Fixzins, bis 31.12.2032 | RAIKA (Mutters)	14.03.2018	1,490%	EUR	30.06.2018 -
4		593628100020039350	12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018	Einrichtung Altenheim 2018			31.12.2032
74	859400	Raiffeisenbank westliches Mittelgebirge/AT	Einrichtung Pflegeheim (N/M/G) (5766) | Fixzins , bis 31.12.2032 | RAIBA (Götzens/Axams)	14.03.2018	1,490%	EUR	30.06.2018 -
1		AT303620900020255766	12.04.2018/Gem-GV-74116/19-2018	Altersheim Einrichtung			31.12.2032
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							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2 1	440.000,00	339.700,00	0,00	12.200,00	10.800,00	23.000,00	0,00	327.500,00	23.000,00
3 1	450.000,00	352.600,00	0,00	13.000,00	6.900,00	19.900,00	0,00	339.600,00	19.900,00
3 2	450.000,00	338.700,00	0,00	13.900,00	3.300,00	17.200,00	0,00	324.800,00	17.200,00
4 4	1.000.000,00	688.400,00	0,00	64.200,00	10.200,00	74.400,00	0,00	624.200,00	74.400,00
74 1	500.000,00	343.400,00	0,00	32.100,00	5.100,00	37.200,00	0,00	311.300,00	37.200,00
		2.062.800,00	**0,00**	**135.400,00**	**36.300,00**	**171.700,00**	**0,00**	**1.927.400,00**	**171.700,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.1.	**... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**						
2.1.2.	**... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**						
2.1.3.	**... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**						
2.1.4.	**... von Sozialversicherungsträgern**						
2.1.5.	**... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**						
2.2.	**... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**						
2.3.	**... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**						
2.4.	**... von Finanzunternehmen**						
2.4.1.	**... von Finanzunternehmen im Inland**						
2.4.2.	**... von Finanzunternehmen im Ausland**						
2.5.	**... von Sonstigen**						
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.062.800,00	**0,00**	**135.400,00**	**36.300,00**	**171.700,00**	**0,00**	**1.927.400,00**	**171.700,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.062.800,00	0,00	135.400,00	36.300,00	171.700,00	0,00	1.927.400,00	171.700,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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	**66.900,00**	**22.600,00**	**0,00**	**5.400,00**	**84.100,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	66.900,00	22.600,00	0,00	5.400,00	84.100,00
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	**177.900,00**	**7.800,00**	**52.000,00**	**0,00**	**133.700,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	177.900,00	7.800,00	52.000,00	0,00	133.700,00
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	**244.800,00**	**30.400,00**	**52.000,00**	**5.400,00**	**217.800,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis				**0,00**					**0,00**

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			**0,00**					**0,00**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.233.200,00	2.307.400,00	2.384.300,00	2.463.700,00	2.545.600,00
212	Erträge aus Transfers	1.046.300,00	1.074.300,00	1.102.900,00	1.132.000,00	1.162.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.279.500,00**	**3.381.700,00**	**3.487.200,00**	**3.595.700,00**	**3.708.100,00**
221	Personalaufwand	2.195.700,00	2.303.400,00	2.415.600,00	2.534.700,00	2.658.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.019.600,00	1.031.300,00	1.065.600,00	1.100.500,00	1.139.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	40.400,00	38.100,00	36.200,00	33.900,00	31.600,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.255.700,00**	**3.372.800,00**	**3.517.400,00**	**3.669.100,00**	**3.830.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**23.800,00**	**8.900,00**	**-30.200,00**	**-73.400,00**	**-122.100,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**23.800,00**	**8.900,00**	**-30.200,00**	**-73.400,00**	**-122.100,00**

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**	**2.233.200,00**	**2.307.400,00**	**2.384.300,00**	**2.463.700,00**	**2.545.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.143.900,00	2.217.700,00	2.294.200,00	2.373.200,00	2.454.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.046.300,00**	**1.074.300,00**	**1.102.900,00**	**1.132.000,00**	**1.162.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.038.800,00	1.066.800,00	1.095.700,00	1.125.300,00	1.156.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.400,00	1.900,00	1.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.279.500,00**	**3.381.700,00**	**3.487.200,00**	**3.595.700,00**	**3.708.100,00**
221	**Personalaufwand**	**2.195.700,00**	**2.303.400,00**	**2.415.600,00**	**2.534.700,00**	**2.658.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.699.400,00	1.784.000,00	1.872.500,00	1.965.900,00	2.064.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	462.400,00	485.500,00	509.200,00	534.900,00	561.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.019.600,00**	**1.031.300,00**	**1.065.600,00**	**1.100.500,00**	**1.139.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.600,00	229.500,00	239.900,00	245.800,00	256.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.000,00	84.600,00	87.200,00	89.800,00	92.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	257.800,00	270.600,00	284.000,00	298.200,00
2224	Instandhaltung	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	300.800,00	312.600,00	324.800,00	337.700,00	350.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.300,00	120.800,00	116.400,00	115.800,00	113.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**40.400,00**	**38.100,00**	**36.200,00**	**33.900,00**	**31.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.600,00	34.200,00	32.200,00	29.800,00	27.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.255.700,00**	**3.372.800,00**	**3.517.400,00**	**3.669.100,00**	**3.830.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**23.800,00**	**8.900,00**	**-30.200,00**	**-73.400,00**	**-122.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**23.800,00**	**8.900,00**	**-30.200,00**	**-73.400,00**	**-122.100,00**

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	2.175.800,00	2.250.000,00	2.326.900,00	2.406.300,00	2.488.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.043.600,00	1.071.600,00	1.100.500,00	1.130.100,00	1.160.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.219.400,00**	**3.321.600,00**	**3.427.400,00**	**3.536.400,00**	**3.649.100,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.165.300,00	2.273.000,00	2.385.200,00	2.504.300,00	2.628.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	878.300,00	910.500,00	949.200,00	984.700,00	1.025.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.400,00	38.100,00	36.200,00	33.900,00	31.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.084.000,00**	**3.221.600,00**	**3.370.600,00**	**3.522.900,00**	**3.685.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.400,00**	**100.000,00**	**56.800,00**	**13.500,00**	**-36.800,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**135.400,00**	**100.000,00**	**56.800,00**	**13.500,00**	**-36.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.400,00	137.600,00	139.700,00	142.000,00	144.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**135.400,00**	**137.600,00**	**139.700,00**	**142.000,00**	**144.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-135.400,00**	**-137.600,00**	**-139.700,00**	**-142.000,00**	**-144.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-37.600,00**	**-82.900,00**	**-128.500,00**	**-181.100,00**

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**	**2.175.800,00**	**2.250.000,00**	**2.326.900,00**	**2.406.300,00**	**2.488.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.143.900,00	2.217.700,00	2.294.200,00	2.373.200,00	2.454.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.043.600,00**	**1.071.600,00**	**1.100.500,00**	**1.130.100,00**	**1.160.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.038.800,00	1.066.800,00	1.095.700,00	1.125.300,00	1.156.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.219.400,00**	**3.321.600,00**	**3.427.400,00**	**3.536.400,00**	**3.649.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.165.300,00**	**2.273.000,00**	**2.385.200,00**	**2.504.300,00**	**2.628.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.699.400,00	1.784.000,00	1.872.500,00	1.965.900,00	2.064.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	462.400,00	485.500,00	509.200,00	534.900,00	561.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**878.300,00**	**910.500,00**	**949.200,00**	**984.700,00**	**1.025.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.600,00	229.500,00	239.900,00	245.800,00	256.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.000,00	84.600,00	87.200,00	89.800,00	92.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	257.800,00	270.600,00	284.000,00	298.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.800,00	312.600,00	324.800,00	337.700,00	350.900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**40.400,00**	**38.100,00**	**36.200,00**	**33.900,00**	**31.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	36.600,00	34.200,00	32.200,00	29.800,00	27.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.084.000,00**	**3.221.600,00**	**3.370.600,00**	**3.522.900,00**	**3.685.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**135.400,00**	**100.000,00**	**56.800,00**	**13.500,00**	**-36.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	31.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	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**	**31.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**135.400,00**	**100.000,00**	**56.800,00**	**13.500,00**	**-36.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**135.400,00**	**137.600,00**	**139.700,00**	**142.000,00**	**144.300,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	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	135.400,00	137.600,00	139.700,00	142.000,00	144.300,00
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**	**135.400,00**	**137.600,00**	**139.700,00**	**142.000,00**	**144.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-135.400,00**	**-137.600,00**	**-139.700,00**	**-142.000,00**	**-144.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-37.600,00**	**-82.900,00**	**-128.500,00**	**-181.100,00**

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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.143.900,00	2.143.900,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.000,00	27.000,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.038.800,00	1.038.800,00	0,00
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	4.900,00	4.900,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.219.400,00**	**3.219.400,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.165.300,00	2.165.300,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	224.600,00	224.600,00	0,00
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	657.300,00	657.300,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	36.500,00	36.500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.083.700,00**	**3.083.700,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**135.700,00**	**135.700,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	31.200,00	31.200,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**31.200,00**	**31.200,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.200,00	31.200,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**31.200,00**	**31.200,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	135.400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**135.700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-135.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**0,00**

	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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.217.700,00	2.217.700,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.200,00	27.200,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.066.800,00	1.066.800,00	0,00
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	5.100,00	5.100,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.321.600,00**	**3.321.600,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	229.500,00	229.500,00	0,00
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	684.700,00	684.700,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	34.100,00	34.100,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.221.300,00**	**3.221.300,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**100.300,00**	**100.300,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11.500,00	11.500,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	11.500,00	11.500,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	137.600,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**137.900,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-137.900,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-37.600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-37.600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-37.600,00**

	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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.294.200,00	2.294.200,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.400,00	27.400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.095.700,00	1.095.700,00	0,00
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	5.300,00	5.300,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.427.400,00**	**3.427.400,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.385.200,00	2.385.200,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	239.900,00	239.900,00	0,00
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	713.100,00	713.100,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.100,00	32.100,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.370.300,00**	**3.370.300,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**57.100,00**	**57.100,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11.500,00	11.500,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	11.500,00	11.500,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	139.700,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**140.000,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-140.000,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-82.900,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-82.900,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-82.900,00**

	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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.373.200,00	2.373.200,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.600,00	27.600,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.125.300,00	1.125.300,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.536.400,00**	**3.536.400,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.504.300,00	2.504.300,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	245.800,00	245.800,00	0,00
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	742.800,00	742.800,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	29.700,00	29.700,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.522.600,00**	**3.522.600,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11.500,00	11.500,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	11.500,00	11.500,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	142.000,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**142.300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-142.300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-128.500,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-128.500,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-128.500,00**

	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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.454.700,00	2.454.700,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.800,00	27.800,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.800,00	4.800,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00
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	5.700,00	5.700,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.649.100,00**	**3.649.100,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.628.500,00	2.628.500,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	256.200,00	256.200,00	0,00
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	773.600,00	773.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	27.300,00	27.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**3.685.600,00**	**3.685.600,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**0,00**

	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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11.500,00	11.500,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	11.500,00	11.500,00	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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	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	144.300,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	300,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**144.600,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-144.600,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-181.100,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-181.100,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-181.100,00**

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
49	Dienstpostenplan
53	Nachweis über Personalaufwand
57	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
61	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
65	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Leasingspiegel (Anlage 6i)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Querschnitt (2023-2027)