

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

des Gemeindeverbandes

Südöstliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021:**

Aldrans	2.758
Ampass	1.832
Lans	1.106
Patsch	1.072
Rinn	1.949
Sistrans	2.270
Tulfes	1.694
Gesamt	12.681

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2023

Der Entwurf des Voranschlages vom 31.10.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 07.11.2022 bis 21.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.11.2022 bis 21.11.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 24.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 28.11.2022 bis 13.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 24.11.2022

Anwesende: Verbandsobmann BM Dr. Benedikt Erhard (Lans), BM Hannes Strobl (Aldrans), BM Markus Peer (Ampass), BM DI Andreas Danler (Patsch), VBM Armin Eberl (Rinn), BM Ing. Mag. Hannes Piegger (Sistrans), BM Martin Wegscheider (Tulfes)

Nicht erschienen: -

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 Haus St. Martin, Wohn- und Pflegeheim, Gemeindeverband SÖM veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.st-martin.co.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Finanzierungshaushalt 2023 – Anlage 1b VRV 2015 Saldo (5) – weist einen Abgang in Höhe von € 119.900,00 aus.

Begründung für Abdeckung des oa. Negativsaldos:

Entnahme Rücklage Erneuerung	€ 12.500,00
Entnahme Rücklage Verband	€ 100.000,00
Girokonto	€ 7.400,00

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt, Einnahmearart	GV-Beschluss	Sätze		GV-Beschluss	
Wohnheim***	2022.01.01	Tagsatz	€ 57,99		
Erhöhte Betreuung 1***	2022.01.01	Tagsatz	€ 76,65		
Erhöhte Betreuung 2 ***	2022.01.01	Tagsatz	€ 91,58		
Teilpflege 1**	2022.01.01	Tagsatz	€ 114,71		
Teilpflege 2**	2022.01.01	Tagsatz	€ 137,85		
Vollpflege 1**	2022.01.01	Tagsatz	€ 155,01		
Vollpflege 2**	2022.01.01	Tagsatz	€ 169,94		
Vollpflege 3**	2022.01.01	Tagsatz	€ 177,40		
Kurzzeitpflege – Teilpflege 1**	2022.01.01	Tagsatz	€ 126,18		
Kurzzeitpflege – Teilpflege 2**	2022.01.01	Tagsatz	€ 151,64		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 1**	2022.01.01	Tagsatz	€ 170,51		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 2**	2022.01.01	Tagsatz	€ 186,93		
Kurzzeitpflege – Vollpflege 3**	2022.01.01	Tagsatz	€ 195,14		
Investitionskostenbeitrag (Wohnheim)***	2022.01.01	pro Monat	€ 400,00		
Investitionskostenbeitrag (Pflege)*	2022.01.01	pro Monat	€ 440,00		
Investitionskostenbeitrag (KZP - TP1/TP2/VP)*	2022.01.01	pro Monat	€ 440,00		
Personalessen*	2016.08.16	Mittagessen	€ 4,00		
Personalessen*	2012.04.07	Abendessen	€ 1,80		
Essen im Haus*	2022.02.01	Frühstück	€ 4,00		
Essen im Haus*	2022.09.29	Mittag	€ 7,70	Gültig ab 01.02.2023	
Essen im Haus*	2022.09.29	Abend	€ 4,80	Gültig ab 01.02.2023	
Essen auf Rädern*	2022.09.29	<u>ohne</u> Zustellung	€ 7,70	Gültig ab 01.02.2023	
Essen auf Rädern*	2022.09.29	mit Zustellung	€ 9,70	Gültig ab 01.02.2023	
		*** nicht USt. Pflichtig			
		** USt. wird von TRL getragen (ausgenommen Vollzahler)			
		* Inkl. USt.			
Umsatzsteuer					

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

Aldrans, am 24.11.2022

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter / Buchhalter

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	2 975 200,00	2 624 000,00	2 381 187,52
212	Erträge aus Transfers	487 700,00	292 900,00	804 245,54
213	Finanzerträge	0,00	100,00	644,86
21	Summe Erträge	3 462 900,00	2 917 000,00	3 186 077,92
221	Personalaufwand	2 265 600,00	1 902 200,00	1 657 482,84
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 125 400,00	1 050 600,00	1 434 087,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29 700,00	22 200,00	24 585,37
22	Summe Aufwendungen	3 420 700,00	2 975 000,00	3 116 155,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 200,00	-58 000,00	69 922,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	47 500,00	24 629,75
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60 130,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	112 500,00	47 500,00	-35 501,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	154 700,00	-10 500,00	34 421,10

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	2 975 200,00	2 624 000,00	2 381 187,52
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	2 907 700,00	2 551 400,00	2 295 211,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 600,00	19 400,00	20 731,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36 200,00	53 200,00	46 361,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 700,00	0,00	18 882,91
212	Erträge aus Transfers	487 700,00	292 900,00	804 245,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	438 300,00	242 500,00	732 346,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 000,00	25 000,00	46 466,66
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	25 400,00	25 400,00	25 432,11
213	Finanzerträge	0,00	100,00	644,86
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	175,63
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	469,23
21	Summe Erträge	3 462 900,00	2 917 000,00	3 186 077,92
221	Personalaufwand	2 265 600,00	1 902 200,00	1 657 482,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 789 400,00	1 510 900,00	1 273 080,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	476 200,00	391 300,00	350 149,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34 253,01
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 125 400,00	1 050 600,00	1 434 087,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	457 700,00	440 800,00	384 766,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80 200,00	69 500,00	63 054,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	9 300,00	10 200,00	6 115,31
2224	Instandhaltung	88 600,00	85 200,00	63 776,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	266 000,00	225 100,00	708 396,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	223 600,00	219 800,00	207 977,98

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	29 700,00	22 200,00	24 585,37
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28 500,00	21 200,00	23 549,83
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 200,00	1 000,00	1 035,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 420 700,00	2 975 000,00	3 116 155,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 200,00	-58 000,00	69 922,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	47 500,00	24 629,75
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	47 500,00	24 629,75
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60 130,85
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60 130,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	112 500,00	47 500,00	-35 501,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	154 700,00	-10 500,00	34 421,10

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	2 964 500,00	2 624 000,00	2 654 891,91
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462 300,00	267 500,00	777 266,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	175,63
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 426 800,00	2 891 600,00	3 432 334,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 265 600,00	1 902 200,00	1 624 939,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	901 800,00	830 800,00	1 254 955,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29 700,00	22 200,00	24 585,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 197 100,00	2 755 200,00	2 904 480,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	229 700,00	136 400,00	527 854,14
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	900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	295 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	295 000,00	900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 100,00	356 100,00	473 791,39
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	108 100,00	356 100,00	473 791,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 100,00	-61 100,00	-472 891,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121 600,00	75 300,00	54 962,75

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	386 320,08
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	386 320,08
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	238 700,00	196 400,00	193 895,52
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	2 800,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241 500,00	199 200,00	196 500,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-241 500,00	-199 200,00	189 819,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119 900,00	-123 900,00	244 782,72

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	2 964 500,00	2 624 000,00	2 654 891,91
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	2 907 700,00	2 551 400,00	2 598 119,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 600,00	19 400,00	19 982,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 200,00	53 200,00	36 789,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462 300,00	267 500,00	777 266,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438 300,00	242 500,00	732 346,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 000,00	25 000,00	44 919,98
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	100,00	175,63
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	175,63
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	3 426 800,00	2 891 600,00	3 432 334,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 265 600,00	1 902 200,00	1 624 939,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 789 400,00	1 510 900,00	1 274 789,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	476 200,00	391 300,00	350 149,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	901 800,00	830 800,00	1 254 955,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	457 700,00	440 800,00	385 046,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80 200,00	69 500,00	63 091,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9 300,00	10 200,00	6 115,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88 600,00	85 200,00	64 671,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266 000,00	225 100,00	736 030,74
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	29 700,00	22 200,00	24 585,37
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	28 500,00	21 200,00	23 549,83
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	1 200,00	1 000,00	1 035,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 197 100,00	2 755 200,00	2 904 480,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	229 700,00	136 400,00	527 854,14
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 Grundstückseinrichtungen	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	900,00
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	900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	295 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	295 000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	295 000,00	900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 100,00	356 100,00	473 791,39
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	265 000,00	91 833,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100 000,00	0,00	44 179,05
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	83 600,00	218 914,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 100,00	7 500,00	118 864,57
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	108 100,00	356 100,00	473 791,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 100,00	-61 100,00	-472 891,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121 600,00	75 300,00	54 962,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	386 320,08
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	386 320,08
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	386 320,08
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	238 700,00	196 400,00	193 895,52
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	238 700,00	196 400,00	193 895,52

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	2 800,00	2 800,00	2 604,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	2 800,00	2 604,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241 500,00	199 200,00	196 500,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-241 500,00	-199 200,00	189 819,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119 900,00	-123 900,00	244 782,72

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 907 700,00	0,00	2 907 700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	20 600,00	0,00	20 600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	438 300,00	0,00	438 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	24 000,00	0,00	24 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36 200,00	0,00	36 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 426 800,00	0,00	3 426 800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 265 600,00	0,00	2 265 600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	9 700,00	0,00	9 700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	457 700,00	0,00	457 700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	435 600,00	0,00	435 600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	28 500,00	0,00	28 500,00
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)		3 197 100,00	0,00	3 197 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	229 700,00	0,00	229 700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	100 000,00	0,00	100 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8 100,00	0,00	8 100,00
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)		108 100,00	0,00	108 100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-108 100,00	0,00	-108 100,00

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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	121 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		121 600,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/090000+273000	Rückzahlung Vorschuss Mitarbeiter	3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	900,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	900,00

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime operativ									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	110 000,00	150 000,00	144 164,37	110 000,00	150 000,00	157 467,37
2/420000+810001	Nebenerlöse E.a.R.	2114	3114	13	67 000,00	66 000,00	60 158,10	67 000,00	66 000,00	60 719,46
2/420000+810002	Erlöse Cafeteria 5% 01.07.2020 - 31.12.2021	2114	3114	13	0,00	0,00	3 843,31	0,00	0,00	3 863,89
2/420000+810003	Erlöse Cafeteria 20 %	2114	3114	13	5 500,00	5 000,00	0,00	5 500,00	5 000,00	0,00
2/420000+810005	Nebenerlöse Kaffeeautomat	2114	3114	13	400,00	400,00	529,31	400,00	400,00	529,31
2/420000+810010	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	2 699 000,00	2 286 000,00	2 229 831,56	2 699 000,00	2 286 000,00	2 454 654,60
2/420000+810012	Erlöse Kurzzeitpflege	2114	3114	13	10 000,00	30 000,00	52 108,44	10 000,00	30 000,00	51 770,82
2/420000+811000	Betriebskosten Küche	2115	3115	14	9 500,00	9 000,00	10 207,34	9 500,00	9 000,00	9 458,34
2/420000+816000	Kostenbeiträge Telefon	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2/420000+816010	Kostenbeiträge MA Personalverpflegung	2114	3114	13	800,00	1 000,00	1 509,09	800,00	1 000,00	1 509,09
2/420000+816011	Kostenbeiträge TGKK (Inkontinenz)	2114	3114	13	13 000,00	11 000,00	9 702,00	13 000,00	11 000,00	9 702,00
2/420000+816012	Kostenbeiträge TGKK (Pro-Ord.)	2114	3114	13	2 000,00	2 000,00	1 929,45	2 000,00	2 000,00	1 929,45
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 700,00	0,00	18 882,91	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	469,23	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	0,00	100,00	175,63	0,00	100,00	175,63
2/420000+828000	Rückersätze Ausgaben SGS	2116	3116	18	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
2/420000+828090	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2/420000+829000	Erlöse Versicherungsvergütung	2116	3116	18	3 000,00	1 000,00	12 716,28	3 000,00	1 000,00	3 173,45
2/420000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	3 000,00	6 000,00	3 417,36	3 000,00	6 000,00	3 417,36
2/420000+829003	Sonstige Einnahmen 0%	2116	3116	18	5 000,00	2 000,00	4 557,84	5 000,00	2 000,00	4 528,72
2/420000+829006	Sonst. Einnahmen - Spenden Cafeteria	2116	3116	18	300,00	300,00	770,00	300,00	300,00	770,00
2/420000+860000	Transfers COFAG	2121	3121	15	0,00	0,00	215 050,59	0,00	0,00	215 050,59
2/420000+860001	Transfer von Bund (Investitionsprämie)	2121	3121	15	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
2/420000+860200	Transferzahlung Land Beihilfe Vorsteuer	2121	3121	15	0,00	6 000,00	5 689,66	0,00	6 000,00	5 689,66
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2/420000+863000	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	2121	3121	15	17 000,00	17 000,00	4 306,52	17 000,00	17 000,00	4 306,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 989 100,00	2 657 700,00	2 804 918,99	2 978 400,00	2 657 700,00	3 013 616,76

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	14 000,00	11 000,00	20 840,47	14 000,00	11 000,00	20 840,47
1/420000-430000	Einkauf Lebensmittel 10%	2221	3221	23	26 000,00	26 300,00	25 165,88	26 000,00	26 300,00	25 263,31
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10%+13%	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	2 499,85	4 000,00	4 000,00	2 176,19
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20%	2221	3221	23	9 000,00	9 000,00	8 560,80	9 000,00	9 000,00	7 060,85
1/420000-430005	Einkauf Küche 10% + 20%	2221	3221	23	230 000,00	230 000,00	207 908,70	230 000,00	230 000,00	207 908,70
1/420000-430006	Einkauf EaR	2221	3221	23	63 000,00	55 000,00	49 918,53	63 000,00	55 000,00	49 918,53
1/420000-451000	Heizöl/Gas	2221	3221	23	60 000,00	55 000,00	26 060,91	60 000,00	55 000,00	30 618,68
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 100,00	2 100,00	1 543,17	2 100,00	2 100,00	1 494,08
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10 000,00	10 300,00	8 626,01	10 000,00	10 300,00	8 602,28
1/420000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3 500,00	3 500,00	2 984,62	3 500,00	3 500,00	2 085,05
1/420000-457000	Druckwerke (Zeitungen etc.)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	862,07	1 000,00	1 000,00	862,07
1/420000-458000	Einkauf Pflegeartikel	2221	3221	23	2 000,00	2 500,00	111,73	2 000,00	2 500,00	111,73
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	13 000,00	11 000,00	8 551,43	13 000,00	11 000,00	7 865,23
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinationsartikel	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 133,08	2 000,00	2 000,00	1 133,08
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11 000,00	11 000,00	15 344,01	11 000,00	11 000,00	15 344,01
1/420000-459001	Sonst.Verbrauchsgüter-Dekomaterial	2221	3221	23	1 400,00	1 400,00	859,78	1 400,00	1 400,00	859,78
1/420000-459002	Sonst.Verbrauchsgüter-Tagesgestalt.	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/420000-459004	Sonst.Verbrauchsgüter-Ersatzansch.	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	3 795,04	5 000,00	5 000,00	2 902,27
1/420000-510000	Gehälter-VBG Pflege	2211	3211	20	1 230 000,00	970 000,00	701 504,66	1 230 000,00	970 000,00	701 504,66
1/420000-510001	Gehälter-VBG Reinigung	2211	3211	20	140 800,00	153 600,00	165 963,38	140 800,00	153 600,00	165 963,38
1/420000-510002	Gehälter-VBG Wäscherei	2211	3211	20	63 400,00	60 000,00	59 534,88	63 400,00	60 000,00	59 534,88
1/420000-510004	Gehälter-VBG Verwaltung	2211	3211	20	168 000,00	159 300,00	166 401,36	168 000,00	159 300,00	166 401,36
1/420000-510005	Gehälter-VBG Hauswirtschaft	2211	3211	20	60 900,00	50 600,00	45 847,38	60 900,00	50 600,00	45 847,38
1/420000-510011	Gehälter-VBG Psychosozialer Dienst	2211	3211	20	42 300,00	38 000,00	46 412,90	42 300,00	38 000,00	46 412,90
1/420000-510900	Bezüge VB I , einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	17 100,72	0,00	0,00	17 100,72
1/420000-511000	Gehälter-VBG Hausmeister	2211	3211	20	53 700,00	50 000,00	48 597,35	53 700,00	50 000,00	48 597,35
1/420000-522000	Zivildienervergütung BMI gem §4	2211	3211	20	28 000,00	28 000,00	19 749,60	28 000,00	28 000,00	19 749,60
1/420000-522001	Geldbezüge nicht ganzjäh.Beschäftigt	2211	3211	20	0,00	1 100,00	1 914,10	0,00	1 100,00	1 914,10
1/420000-522003	AMG-Stiftung Patenschaft	2211	3211	20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1/420000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6 322,40	0,00	0,00	6 322,40
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	300,00	53,76	300,00	300,00	53,76
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	69 500,00	58 500,00	42 798,89	69 500,00	58 500,00	42 798,89
1/420000-582000	Krankenkassenbeiträge	2212	3212	20	348 000,00	292 300,00	247 762,09	348 000,00	292 300,00	247 762,09
1/420000-582001	Krankenkassenbeiträge Zivildienler	2212	3212	20	4 000,00	4 000,00	2 957,50	4 000,00	4 000,00	2 957,50
1/420000-582002	Mitarbeitervorsorge neu	2212	3212	20	25 000,00	20 500,00	14 860,53	25 000,00	20 500,00	14 860,53
1/420000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	11 000,00	9 000,00	31 347,69	11 000,00	9 000,00	31 347,69
1/420000-590001	Aus- und Fortbildungskosten	2212	3212	20	8 000,00	7 000,00	3 599,64	8 000,00	7 000,00	3 599,64

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen einmalig	2212	3212	20			501,00	0,00	0,00	501,00
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	34 253,01	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	53 000,00	42 500,00	40 183,63	53 000,00	42 500,00	40 183,63
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2 000,00	2 000,00	1 151,70	2 000,00	2 000,00	1 151,70
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude (Sanierung, Verbesserung...)	2224	3224	24	32 000,00	34 000,00	27 207,06	32 000,00	34 000,00	25 885,60
1/420000-616000	Instandhaltung + Wartung Maschinen	2224	3224	24	13 500,00	13 000,00	9 190,98	13 500,00	13 000,00	11 421,80
1/420000-617002	Instandhaltung Fahrzeuge-Sonstiges	2224	3224	24	4 500,00	4 500,00	3 147,79	4 500,00	4 500,00	3 132,95
1/420000-618001	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	1 573,49	5 000,00	5 000,00	1 573,49
1/420000-618002	Instandhaltung + Wartung Heizung, Solar und Lüftung	2224	3224	24	11 000,00	7 000,00	3 559,06	11 000,00	7 000,00	3 559,06
1/420000-618003	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	2 500,00	2 200,00	1 991,93	2 500,00	2 200,00	1 991,93
1/420000-618004	Wartung Brandmeldeanlage, Feuerlöscher	2224	3224	24	8 600,00	8 500,00	7 235,68	8 600,00	8 500,00	7 235,68
1/420000-619000	Instandhaltung von Aufzügen	2224	3224	24	9 500,00	9 000,00	8 719,15	9 500,00	9 000,00	8 719,15
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1 400,00	1 600,00	1 217,53	1 400,00	1 600,00	1 279,11
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	5 300,00	5 200,00	5 397,59	5 300,00	5 200,00	5 373,52
1/420000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2 000,00	2 000,00	950,00	2 000,00	2 000,00	950,00
1/420000-640001	Beratungskosten Steuerberater	2222	3222	24	2 500,00	2 500,00	1 185,00	2 500,00	2 500,00	1 185,00
1/420000-650001	Verzugszinsen - Säumniskosten	2241	3241	25	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/420000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1 200,00	1 000,00	1 029,01	1 200,00	1 000,00	1 029,01
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 700,00	12 700,00	12 228,58	12 700,00	12 700,00	12 228,58
1/420000-670001	Versicherungen PKW	2222	3222	24	3 300,00	3 000,00	1 892,10	3 300,00	3 000,00	1 892,10
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 200,00	16 200,00	17 318,70	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	10 866,06	3 000,00	3 000,00	1 323,23
1/420000-691001	Abschreibungen Kundenford. lfd.	2225	3225	24	200,00	0,00	151,11	200,00	0,00	151,11
1/420000-705000	PKW Leasing EaR (vorher 705000)	2223	3223	24	5 100,00	6 300,00	2 238,95	5 100,00	6 300,00	2 238,95
1/420000-710001	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	811,92	900,00	900,00	811,92
1/420000-710900	Nachzahlung Ust. Vorjahre lt. Jahreserklärungen	2225	3225	24	14 000,00	12 000,00	10 126,92	14 000,00	12 000,00	10 126,92
1/420000-711000	Wasser-, Kanalgebühren	2225	3225	24	13 000,00	13 000,00	10 106,14	13 000,00	13 000,00	10 106,14
1/420000-711001	Müllgebühren	2225	3225	24	10 000,00	10 000,00	8 552,09	10 000,00	10 000,00	8 525,59
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	900,00	800,00	885,00	900,00	800,00	885,00
1/420000-728000	Entgelte sons. Leistungen-Inserate, Gebühren Film etc	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	8 078,45	4 500,00	4 500,00	8 078,45
1/420000-728001	Fremdleistungen Gebäude	2225	3225	24	13 500,00	13 000,00	14 216,42	13 500,00	13 000,00	14 197,92
1/420000-728003	Fremdleistungen Bewohner	2225	3225	24	4 200,00	4 200,00	2 907,00	4 200,00	4 200,00	3 105,00
1/420000-728004	Fremdleistungen KufGem Lohn	2225	3225	24	6 000,00	6 000,00	5 000,40	6 000,00	6 000,00	4 742,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-728005	Fremdleistungen Software KufGem	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	3 759,00	4 500,00	4 500,00	3 759,00
1/420000-728006	Fremdleistungen allg. Software	2225	3225	24	6 000,00	6 300,00	6 150,20	6 000,00	6 300,00	6 150,20
1/420000-728007	Fremdleistung Wäscherei	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	651,30	1 000,00	1 000,00	651,30
1/420000-728008	Fremdleistungen Cloud	2225	3225	24	21 500,00	21 000,00	20 161,71	21 500,00	21 000,00	20 111,71
1/420000-728009	Fremdleistungen Personalleasing	2225	3225	24	100 000,00	90 000,00	567 593,12	100 000,00	90 000,00	605 233,62
1/420000-728010	Fremdleistung psychiatrische Versorgung	2225	3225	24	6 000,00	5 500,00	5 400,00	6 000,00	5 500,00	5 400,00
1/420000-728011	Fremdleistung Dienstkleidung	2225	3225	24	16 000,00	14 000,00	12 268,93	16 000,00	14 000,00	11 923,63
1/420000-728012	Fremdleistung Homepage	2225	3225	24	300,00	500,00	8 972,48	300,00	500,00	8 972,48
1/420000-728014	Fremdleistung Seelsorge	2225	3225	24	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	87,26	2 500,00	2 500,00	79,46
1/420000-729001	Sonstige Ausgaben - Leergebinde	2225	3225	24	100,00	300,00	-78,84	100,00	300,00	-34,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 164 200,00	2 735 100,00	2 886 333,52	3 144 000,00	2 718 900,00	2 863 607,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175 100,00	-77 400,00	-81 414,53	-165 600,00	-61 200,00	150 008,82
2/420000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			12 500,00	47 500,00	24 629,75	0,00	0,00	0,00
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	60 130,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				12 500,00	47 500,00	-35 501,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-162 600,00	-29 900,00	-116 915,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838,66
1/420000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,00
1/420000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1/420000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8 100,00	7 500,00	0,00
1/420000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 971,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 100,00	47 500,00	68 763,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8 100,00	-47 500,00	-68 763,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173 700,00	-108 700,00	81 245,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 604,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 800,00	2 800,00	2 604,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2 800,00	-2 800,00	-2 604,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-176 500,00	-111 500,00	78 640,47

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
420010	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
2/420010+811021	Mieteinnahmen SGS 20% inkl. BK	2115	3115	14	6 200,00	5 500,00	5 615,16	6 200,00	5 500,00	5 615,16
2/420010+811028	Mieteinnahmen Sendermasten	2115	3115	14	4 900,00	4 900,00	4 909,05	4 900,00	4 900,00	4 909,05
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25 400,00	25 400,00	25 432,11	0,00	0,00	0,00
2/420010+862010	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	2121	3121	15	146 400,00	80 000,00	390 000,00	146 400,00	80 000,00	390 000,00
2/420010+862020	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	2121	3121	15	217 300,00	117 300,00	117 300,00	217 300,00	117 300,00	117 300,00
2/420010+862021	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	2121	3121	15	49 600,00	1 200,00	0,00	49 600,00	1 200,00	0,00
2/420010+868000	Erlöse IK-Beiträge	2124	3124	16	24 000,00	25 000,00	45 480,01	24 000,00	25 000,00	43 973,34
2/420010+868002	Erlöse IK-Beiträge KZP Pflege	2124	3124	16	0,00	0,00	986,65	0,00	0,00	986,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				473 800,00	259 300,00	589 722,98	448 400,00	233 900,00	562 784,20
1/420010-510900	Bezüge VB I, einmalig R.A.	2211	3211	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,29
1/420010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
1/420010-650003	Schuldenzinsen	2241	3241	25	28 300,00	21 000,00	23 549,83	28 300,00	21 000,00	23 549,83
1/420010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203 400,00	203 600,00	190 659,28	0,00	0,00	0,00
1/420010-700000	Pachtzins für Parkplätze	2223	3223	24	4 200,00	3 900,00	3 876,36	4 200,00	3 900,00	3 876,36
1/420010-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00	130,20	200,00	200,00	130,20
1/420010-721000	Bezüge Organe	2225	3225	22	9 700,00	1 200,00	11 600,00	9 700,00	1 200,00	11 600,00
1/420010-728013	Fremdleistungen Beratung Weiterentwicklung	2225	3225	24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256 500,00	239 900,00	229 822,38	53 100,00	36 300,00	40 872,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				217 300,00	19 400,00	359 900,60	395 300,00	197 600,00	521 911,81
2/420010+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				317 300,00	19 400,00	359 900,60			
Investive Gebarung										
2/420010+302000	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	295 000,00	0,00
1/420010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
1/420010-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,05
1/420010-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	218 914,20
1/420010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung HSM		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 864,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420010-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 023,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	308 600,00	405 027,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-13 600,00	-405 027,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							395 300,00	184 000,00	116 884,18
Finanzierungstätigkeit										
2/420010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 320,08
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	386 320,08
1/420010-346002	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	198 700,00	196 400,00	193 895,52
1/420010-346003	Tilgung Investitionsdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							238 700,00	196 400,00	193 895,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-238 700,00	-196 400,00	192 424,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							156 600,00	-12 400,00	309 308,74
420011	Altenheime Verband									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420011-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100 000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100 000,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Wohn- und Pflegeheim Haus St. Martin 2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ*	Köpfe*
420000	Wohn- u Pflegeheim	SV	2	2
		c	3,42	5
		d	5,6	6
		e	2,6	4
		p1	1	1
		p4	0,75	1
		p5	4,5	5
		P_ASSB/L1	8,6	10
		GD_GK/L1	2	2
		HF	1,75	3
		P_ASSB/L2	1,75	2
		DFSB1	2,5	3
		WBL	1	1
Summe			37,47	45

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime operativ	1.705.400	53.700	30.000		300	69.500	377.000	19.000	2.254.900
		420010 Altenheime Verband				10.700					
		Summe Gruppe 4	1.705.400	53.700	30.000	10.700	300	69.500	377.000	19.000	2.265.600
		Summe gesamt	1.705.400	53.700	30.000	10.700	300	69.500	377.000	19.000	2.265.600

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, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		8 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		8 000,00	0,00
2/420000+861900	Altenheime operativ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		413 300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		413 300,00	0,00
2/420010+862010	Altenheime Verband	Betriebsmittelbeiträge Verbandsgemeinden	146 400,00	
2/420010+862020	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Verband Hausdarlehen	217 300,00	
2/420010+862021	Altenheime Verband	Schuldendienstbeiträge Investitionsdarlehen	49 600,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts		17 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		17 000,00	0,00
2/420000+863000	Altenheime operativ	Transferzahlg. sonst. Trägern - AMS AUVA...	17 000,00	
	Gesamtsumme		438 300,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00004	Rücklage Erneuerung AT485700030055696214	51 600,00	0,00	12 500,00	39 100,00	52 839,21	ZW 32 294032
8/9990934/00005	Rücklage Abfertigung alt	117 900,00	0,00	0,00	117 900,00	117 910,97	ZW 31 294031 AT48 5700 0300 5569 6214
8/9990934/00006	Rücklage Erneuerung Verband AT775700070011421204	147 500,00	0,00	100 000,00	47 500,00	147 500,02	ZW 34 294034 AT77 5700 0700 1142 1204
Gesamtsummen		317 000,00	0,00	112 500,00	204 500,00	318 250,20	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
217 1	420010	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck/AT 03330-852413 / GEMEINDEV19	WBF Darlehen Umschuldung 13.04.2015/TLR - Abt.Gemeinden	27.01.2015	1,130%	EUR	30.06.2015 - 30.03.2031
642 1	420010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT66 3600 0000 0427 9584	Investitionen 2021 26.05.2021/GV-74115/81-2021	26.03.2021	2,400%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
217 1	3 174 422,07	1 708 700,00	0,00	198 700,00	18 700,00	217 400,00	0,00	1 510 000,00	217 400,00
642 1	400 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00	9 600,00	49 600,00	0,00	360 000,00	49 600,00
		2 108 700,00	0,00	238 700,00	28 300,00	267 000,00	0,00	1 870 000,00	267 000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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
		2 108 700,00	0,00	238 700,00	28 300,00	267 000,00	0,00	1 870 000,00	267 000,00
		2 108 700,00	0,00	238 700,00	28 300,00	267 000,00	0,00	1 870 000,00	267 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne 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	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
KFZ Operating Leasing FIAT Fiorino E.a.R.	6,00	12 343,20	0,00	2 300,00	0,00	1	2 300,00
Leasingfahrzeug Fiat Fiorino	5,00	17 245,80	0,00	2 800,00	0,00	3	8 400,00
Summe		29 589,00	0,00	5 100,00	0,00		10 700,00

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	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
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	141 200,00	0,00	0,00	10 700,00	130 500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	93 900,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	47 300,00	0,00	0,00	10 700,00	36 600,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	192 700,00	0,00	0,00	10 700,00	182 000,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 1 (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		100 000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Stufe 1 = Grobkostenschätzung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1/420011-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2/420010+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1420011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1420011	Umbau/Sanierung/Bestandsgebäude Stufe 1 (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

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	2 975 200,00	2 991 400,00	2 908 600,00	2 933 900,00	2 955 000,00
212	Erträge aus Transfers	487 700,00	443 300,00	426 900,00	425 900,00	418 900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 462 900,00	3 434 700,00	3 335 500,00	3 359 800,00	3 373 900,00
221	Personalaufwand	2 265 600,00	2 267 100,00	2 270 900,00	2 276 900,00	2 296 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 125 400,00	1 070 600,00	1 033 600,00	1 030 500,00	1 033 900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29 700,00	27 500,00	25 200,00	22 900,00	20 600,00
22	Summe Aufwendungen	3 420 700,00	3 365 200,00	3 329 700,00	3 330 300,00	3 350 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 200,00	69 500,00	5 800,00	29 500,00	23 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22 300,00	22 800,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	112 500,00	40 000,00	-22 300,00	-22 800,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	154 700,00	109 500,00	-16 500,00	6 700,00	23 300,00

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	2 975 200,00	2 991 400,00	2 908 600,00	2 933 900,00	2 955 000,00
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	2 907 700,00	2 907 800,00	2 849 400,00	2 879 500,00	2 900 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 600,00	20 600,00	21 200,00	21 200,00	21 800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 700,00	29 800,00	4 800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	487 700,00	443 300,00	426 900,00	425 900,00	418 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	438 300,00	395 900,00	383 500,00	386 500,00	386 500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 000,00	22 000,00	18 000,00	14 000,00	7 000,00
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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
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	3 462 900,00	3 434 700,00	3 335 500,00	3 359 800,00	3 373 900,00
221	Personalaufwand	2 265 600,00	2 267 100,00	2 270 900,00	2 276 900,00	2 296 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 789 400,00	1 796 500,00	1 791 100,00	1 797 700,00	1 803 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	476 200,00	470 600,00	479 800,00	479 200,00	492 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 125 400,00	1 070 600,00	1 033 600,00	1 030 500,00	1 033 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	457 700,00	443 200,00	444 800,00	448 000,00	449 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80 200,00	80 800,00	81 200,00	81 600,00	82 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	9 300,00	9 400,00	9 400,00	9 500,00	9 500,00
2224	Instandhaltung	88 600,00	90 200,00	59 400,00	60 000,00	62 100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	266 000,00	223 600,00	225 100,00	227 100,00	228 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	223 600,00	223 400,00	213 700,00	204 300,00	202 200,00
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	29 700,00	27 500,00	25 200,00	22 900,00	20 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28 500,00	26 300,00	23 900,00	21 600,00	19 200,00
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	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 420 700,00	3 365 200,00	3 329 700,00	3 330 300,00	3 350 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	42 200,00	69 500,00	5 800,00	29 500,00	23 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22 300,00	22 800,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22 300,00	22 800,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	112 500,00	40 000,00	-22 300,00	-22 800,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	154 700,00	109 500,00	-16 500,00	6 700,00	23 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

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	2 964 500,00	2 961 600,00	2 903 800,00	2 933 900,00	2 955 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462 300,00	417 900,00	401 500,00	400 500,00	393 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 426 800,00	3 379 500,00	3 305 300,00	3 334 400,00	3 348 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 265 600,00	2 267 100,00	2 270 900,00	2 276 900,00	2 296 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	901 800,00	847 200,00	819 900,00	826 200,00	831 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29 700,00	27 500,00	25 200,00	22 900,00	20 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 197 100,00	3 141 800,00	3 116 000,00	3 126 000,00	3 148 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	229 700,00	237 700,00	189 300,00	208 400,00	200 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 100,00	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121 600,00	237 700,00	189 300,00	208 400,00	200 100,00

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	238 700,00	240 900,00	243 200,00	245 600,00	247 900,00
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	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241 500,00	243 700,00	244 600,00	245 600,00	247 900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-241 500,00	-243 700,00	-244 600,00	-245 600,00	-247 900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119 900,00	-6 000,00	-55 300,00	-37 200,00	-47 800,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Haus St. Martin Gemeindeverband SÖM

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	2 964 500,00	2 961 600,00	2 903 800,00	2 933 900,00	2 955 000,00
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	2 907 700,00	2 907 800,00	2 849 400,00	2 879 500,00	2 900 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20 600,00	20 600,00	21 200,00	21 200,00	21 800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462 300,00	417 900,00	401 500,00	400 500,00	393 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438 300,00	395 900,00	383 500,00	386 500,00	386 500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 000,00	22 000,00	18 000,00	14 000,00	7 000,00
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	3 426 800,00	3 379 500,00	3 305 300,00	3 334 400,00	3 348 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 265 600,00	2 267 100,00	2 270 900,00	2 276 900,00	2 296 100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 789 400,00	1 796 500,00	1 791 100,00	1 797 700,00	1 803 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	476 200,00	470 600,00	479 800,00	479 200,00	492 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	901 800,00	847 200,00	819 900,00	826 200,00	831 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	457 700,00	443 200,00	444 800,00	448 000,00	449 400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80 200,00	80 800,00	81 200,00	81 600,00	82 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9 300,00	9 400,00	9 400,00	9 500,00	9 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88 600,00	90 200,00	59 400,00	60 000,00	62 100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266 000,00	223 600,00	225 100,00	227 100,00	228 700,00
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	29 700,00	27 500,00	25 200,00	22 900,00	20 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	28 500,00	26 300,00	23 900,00	21 600,00	19 200,00
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	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 197 100,00	3 141 800,00	3 116 000,00	3 126 000,00	3 148 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	229 700,00	237 700,00	189 300,00	208 400,00	200 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 100,00	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
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	100 000,00	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	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121 600,00	237 700,00	189 300,00	208 400,00	200 100,00
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	238 700,00	240 900,00	243 200,00	245 600,00	247 900,00
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	238 700,00	240 900,00	243 200,00	245 600,00	247 900,00
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	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241 500,00	243 700,00	244 600,00	245 600,00	247 900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-241 500,00	-243 700,00	-244 600,00	-245 600,00	-247 900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-119 900,00	-6 000,00	-55 300,00	-37 200,00	-47 800,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 907 700,00	0,00	2 907 700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	20 600,00	0,00	20 600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	438 300,00	0,00	438 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	24 000,00	0,00	24 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	36 200,00	0,00	36 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 426 800,00	0,00	3 426 800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 265 600,00	0,00	2 265 600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	9 700,00	0,00	9 700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	457 700,00	0,00	457 700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	435 600,00	0,00	435 600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	28 500,00	0,00	28 500,00
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)		3 197 100,00	0,00	3 197 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	229 700,00	0,00	229 700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	100 000,00	0,00	100 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8 100,00	0,00	8 100,00
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)		108 100,00	0,00	108 100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-108 100,00	0,00	-108 100,00

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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	121 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		121 600,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 907 800,00	0,00	2 907 800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	20 600,00	0,00	20 600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	395 900,00	0,00	395 900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	22 000,00	0,00	22 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33 200,00	0,00	33 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 379 500,00	0,00	3 379 500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 267 100,00	0,00	2 267 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	9 800,00	0,00	9 800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	443 200,00	0,00	443 200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	395 400,00	0,00	395 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26 300,00	0,00	26 300,00
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)		3 141 800,00	0,00	3 141 800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	237 700,00	0,00	237 700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		0,00	0,00	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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	237 700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		237 700,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 849 400,00	0,00	2 849 400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	21 200,00	0,00	21 200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	383 500,00	0,00	383 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	18 000,00	0,00	18 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33 200,00	0,00	33 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 305 300,00	0,00	3 305 300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 270 900,00	0,00	2 270 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	9 900,00	0,00	9 900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	444 800,00	0,00	444 800,00
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	366 500,00	0,00	366 500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23 900,00	0,00	23 900,00
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)		3 116 000,00	0,00	3 116 000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	189 300,00	0,00	189 300,00

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	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		0,00	0,00	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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	189 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		189 300,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 879 500,00	0,00	2 879 500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	21 200,00	0,00	21 200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	386 500,00	0,00	386 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14 000,00	0,00	14 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33 200,00	0,00	33 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 334 400,00	0,00	3 334 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 276 900,00	0,00	2 276 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	10 000,00	0,00	10 000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	448 000,00	0,00	448 000,00
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	369 500,00	0,00	369 500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	21 600,00	0,00	21 600,00
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)		3 126 000,00	0,00	3 126 000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	208 400,00	0,00	208 400,00

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	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		0,00	0,00	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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	208 400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		208 400,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	21 800,00	0,00	21 800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	386 500,00	0,00	386 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 000,00	0,00	7 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33 200,00	0,00	33 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		3 348 500,00	0,00	3 348 500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 296 100,00	0,00	2 296 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	10 100,00	0,00	10 100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	449 400,00	0,00	449 400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	373 600,00	0,00	373 600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19 200,00	0,00	19 200,00
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)		3 148 400,00	0,00	3 148 400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	200 100,00	0,00	200 100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		0,00	0,00	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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
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	200 100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		200 100,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
43	Dienstpostenplan
47	Nachweis über Personalaufwand
51	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
59	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
69	Leasingspiegel (Anlage 6i)
73	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
77	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
81	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Querschnitt (2023-2027)