



Planungsverband westliches Mittelgebirge
Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Planungsverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2023

Mitgliedsgemeinden:

Axams, Götzens, Grinzens, Birgitz, Mutters und Natters

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 07.12.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 24.11.2022 bis 09.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.11.2022 bis 09.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 19.12.2022 bis 03.01.2023 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 16.12.2022

Anwesende: Verbandsobmann Bgm. Josef Singer, Verbandsobmann Stellvertreter Bgm. Thomas Suitner, Bgm. Markus Haid, Bgm. Anton Bucher, Bgm. Hansjörg Peer, Vbgm. Michael Schallner, Vbgm.in Martha Salchner

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Axams veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.axams.tirol.gv.at>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages gem. § 106 Abs. 1 TGO 2001 sind ab einem Betrag von € 10.000,00 für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Finanzierungshaushalt 2022 – Anlage 1b VRV 2015 Saldo (5) weist einen Abgang in Höhe von € -73.700,00 aus.

Begründung: Die Finanzierung des negativen Finanzierungshaushaltes wird über den Girokontostand zum 31.12.2022 in Höhe von € 98.472,86 abgedeckt.

Unterschriftenblatt

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbandsversammlungsbeschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | |

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeganwendung zu importieren.]

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

Götzens _____ , am 18.01.2023



**Der Verbandsobman
Bgm. Josef Singer**

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 | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 256.400,00 | 150.300,00 | 173.196,95 |
| 213 | Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 256.400,00 | 150.300,00 | 173.196,95 |
| 221 | Personalaufwand | 225.300,00 | 42.800,00 | 9.974,74 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 107.800,00 | 49.581,59 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 500,00 | | 210.108,58 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 339.600,00 | 151.100,00 | 270.018,76 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -83.200,00 | -800,00 | -96.821,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -83.200,00 | -800,00 | -96.821,81 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 256.400,00 | 150.300,00 | 173.196,95 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.400,00 | 150.300,00 | 173.196,95 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 256.400,00 | 150.300,00 | 173.196,95 |
| 221 | Personalaufwand | 225.300,00 | 42.800,00 | 9.974,74 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 171.900,00 | 32.600,00 | 7.971,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.200,00 | 8.400,00 | 2.002,87 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.200,00 | 1.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 107.800,00 | 49.581,59 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 500,00 | 57,53 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 800,00 | 102,35 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 40.600,00 | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | 213,12 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 68.400,00 | 106.500,00 | 49.000,23 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 208,36 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 500,00 | 0,00 | 210.108,58 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | 210.108,58 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 339.600,00 | 151.100,00 | 270.018,76 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -83.200,00 | -800,00 | -96.821,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -83.200,00 | -800,00 | -96.821,81 |

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 | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 256.400,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 256.400,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 215.100,00 | 41.000,00 | 9.974,74 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 107.800,00 | 49.342,82 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500,00 | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 329.400,00 | 149.300,00 | 59.671,41 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -73.000,00 | 1.000,00 | 107.191,43 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 700,00 | 1.000,00 | 1.593,60 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | 210.108,58 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 700,00 | 1.000,00 | 211.702,18 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -700,00 | -1.000,00 | -211.702,18 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -73.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 256.400,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.400,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 256.400,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 215.100,00 | 41.000,00 | 9.974,74 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 171.900,00 | 32.600,00 | 7.971,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 43.200,00 | 8.400,00 | 2.002,87 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 107.800,00 | 49.342,82 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 500,00 | 27,12 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 800,00 | 102,35 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 40.600,00 | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | 213,12 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 68.400,00 | 106.500,00 | 49.000,23 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 329.400,00 | 149.300,00 | 59.671,41 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -73.000,00 | 1.000,00 | 107.191,43 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 700,00 | 1.000,00 | 1.593,60 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 700,00 | 1.000,00 | 1.593,60 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 210.108,58 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | 210.108,58 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 700,00 | 1.000,00 | 211.702,18 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -700,00 | -1.000,00 | -211.702,18 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -73.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------|--------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|--|--|-------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | | |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | | |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | | |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | | |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | | |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 256.400,00 | 256.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | | |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | | |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 256.400,00 | 256.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 215.100,00 | 215.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | | |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | 111.900,00 | 111.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | | |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | | |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 500,00 | 500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 329.400,00 | 329.400,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -73.000,00 | -73.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|-----------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | | |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 0,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | | |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 700,00 | 700,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | | |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 700,00 | 700,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -700,00 | -700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 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 | -73.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -73.700,00 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031100 | Planungsverband westliches Mittelgebirge | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/031100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KEM Förderung | 2121 | 3121 | 15 | | 44.000,00 | 9.975,00 | | 44.000,00 | 9.975,00 |
| 2/031100+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 112.630,00 | | | 112.630,00 |
| 2/031100+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 106.300,00 | | | 106.300,00 | |
| 2/031100+862010 | Transfers von Gemeinde Axams | 2121 | 3121 | 15 | | | 17.661,65 | | | 17.661,65 |
| 2/031100+862020 | Transfers von Gemeinde Birgitz | 2121 | 3121 | 15 | | | 4.204,19 | | | 4.204,19 |
| 2/031100+862030 | Transfers von Gemeinde Götzens | 2121 | 3121 | 15 | | | 12.369,73 | | | 12.369,73 |
| 2/031100+862040 | Transfers von Gemeinde Grinzens | 2121 | 3121 | 15 | | | 4.153,60 | | | 4.153,60 |
| 2/031100+862050 | Transfers von Gemeinde Natters | 2121 | 3121 | 15 | | | 5.868,67 | | | 5.868,67 |
| 2/031100+862060 | Transfers von Gemeinde Mutters | 2121 | 3121 | 15 | | | 6.334,11 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 150.300,00 | 173.196,95 | 0,00 | 150.300,00 | 166.862,84 |
| 1/031100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel KEM | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/031100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 57,53 | 100,00 | | 27,12 |
| 1/031100-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | | 42.800,00 | 9.974,74 | | 41.000,00 | 9.974,74 |
| 1/031100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 213,12 | | | 213,12 |
| 1/031100-631000 | Telekommunikationsdienste KEM | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | 102,35 | | 800,00 | 102,35 |
| 1/031100-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 500,00 | 353,85 | 500,00 | 500,00 | 353,85 |
| 1/031100-659001 | Geldverkehrs- und Bankspesen Kontokorrentkredit | 2244 | 3244 | 24 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/031100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 208,36 | | | |
| 1/031100-700000 | MiM/Drehscheibe Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 20.600,00 | | | 20.600,00 | | |
| 1/031100-700001 | Die Tafel - Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/031100-720002 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen KEM | 2225 | 3225 | 24 | | 77.000,00 | | | 77.000,00 | |
| 1/031100-720003 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Planung | 2225 | 3225 | 24 | 20.500,00 | 20.000,00 | | 20.500,00 | 20.000,00 | |
| 1/031100-720200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen KEM | 2225 | 3225 | 24 | | | 14.607,84 | | | 14.607,84 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/031100-720300 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Planung | 2225 | 3225 | 24 | | | 33.043,92 | | | 33.043,92 |
| 1/031100-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.278,15 | | | 1.278,15 |
| 1/031100-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 3.500,00 | 70,32 | 500,00 | 3.500,00 | 70,32 |
| 1/031100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/031100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Weiterbildung KEM | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.000,00 | | 2.500,00 | 1.000,00 | |
| 1/031100-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen - Kufgem | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/031100-728900 | Entgelte für einm. sonstige Leistungen - Domain Einrichtungsgebühren Kufgem | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/031100-729000 | Sonstige Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit KEM | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1/031100-757000 | Transferzahlung Jahresgebühr Homepage (Gesundheits- und Sozialsprengel) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/031100-772960 | nicht bebuchen - Kapitaltransfers an Gemeinde Mutters | 2231 | | 43 | | | 210.108,58 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 70.700,00 | 151.100,00 | 270.018,76 | 70.700,00 | 149.300,00 | 59.671,41 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -70.700,00 | -800,00 | -96.821,81 | -70.700,00 | 1.000,00 | 107.191,43 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -70.700,00 | -800,00 | -96.821,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung KEM | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | | 1.593,60 |
| 1/031100-772960 | nicht bebuchen - Kapitaltransfers an Gemeinde Mutters | | 3431 | 43 | | | | | | 210.108,58 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 211.702,18 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -1.000,00 | -211.702,18 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -70.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -70.700,00 | 0,00 | -104.510,75 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259010 | Jugendbetreuung JIM | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/259010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | 66.300,00 | | | 66.300,00 | | |
| 2/259010+862010 | Transferzahlung Gemeinde Axams | 2121 | 3121 | 15 | 36.700,00 | | | 36.700,00 | | |
| 2/259010+862020 | Transferzahlung Gemeinde Birgitz | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | |
| 2/259010+862030 | Transferzahlung Gemeinde Götzens | 2121 | 3121 | 15 | 24.700,00 | | | 24.700,00 | | |
| 2/259010+862040 | Transferzahlung Gemeinde Grinzens | 2121 | 3121 | 15 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | |
| 2/259010+862050 | Transferzahlung Gemeinde Natters | 2121 | 3121 | 15 | 12.600,00 | | | 12.600,00 | | |
| 2/259010+862060 | Transferzahlung Gemeinde Mutters | 2121 | 3121 | 15 | 13.400,00 | | | 13.400,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259010-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 178.500,00 | | | 171.200,00 | | |
| 1/259010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 174.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.000,00 | 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) | | | | | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529001 | Klima- und Energiemodellregion KEM | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/529001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | |
| 2/529001+862010 | Transferzahlung Gemeinde Axams | 2121 | 3121 | 15 | 18.300,00 | | | | 18.300,00 | |
| 2/529001+862020 | Transferzahlung Gemeinde Birgitz | 2121 | 3121 | 15 | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | |
| 2/529001+862030 | Transferzahlung Gemeinde Götzens | 2121 | 3121 | 15 | 12.300,00 | | | | 12.300,00 | |
| 2/529001+862040 | Transferzahlung Gemeinde Grinzens | 2121 | 3121 | 15 | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | |
| 2/529001+862050 | Transferzahlung Gemeinde Natters | 2121 | 3121 | 15 | 6.200,00 | | | | 6.200,00 | |
| 2/529001+862060 | Transferzahlung Gemeinde Mutters | 2121 | 3121 | 15 | 6.700,00 | | | | 6.700,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.200,00 | 0,00 |
| 1/529001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/529001-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1/529001-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1/529001-5 | Personalkonten verdichtet | 22 | 32 | | 46.800,00 | | | | 43.900,00 | |
| 1/529001-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | | | 400,00 | |
| 1/529001-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 1/529001-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | | | | 3.300,00 | |
| 1/529001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 34.600,00 | | | | 34.600,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 84.500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1/529001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 700,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 700,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -700,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | |
| SA5 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | |

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 | | | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 5,00 | 3,00 | 200,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 1,00 | 0,75 | 171.700,00 | | | | |
| Summe | 6,00 | 3,75 | 171.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 10.500,00 | 225.300,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | | | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | | | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | | | | | | | |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | | | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023 | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Anzahl | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ | |
| RuhegenussbezieherInnen | | | |
| Hinterbliebene ²⁾ | | | |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023 | | | |
| | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ |
| Alterspension ³⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁴⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾ | | | |
| 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

| Ansatz | Bezeichnung | Einstufung | DPP | |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | | VZÄ * | Köpfe * |
| 259010 | Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | SV | 0,80 | 1,00 |
| | | c | 2,20 | 4,00 |
| 529001 | Umweltschutz (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | SV | 0,75 | 1,00 |
| Summe | | | 3,75 | 6,00 |

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|--|----------------|
| 2 | 25 | 259010 Jugendbetreuung JIM | | 137.000 | 5.400 | 28.600 | 200 | 171.200 |
| | Summe Gruppe 2 | | | 137.000 | 5.400 | 28.600 | 200 | 171.200 |
| 5 | 52 | 529001 Klima- und Energiemodellregion KEM | 200 | 34.700 | 1.400 | 7.500 | 100 | 43.900 |
| | Summe Gruppe 5 | | 200 | 34.700 | 1.400 | 7.500 | 100 | 43.900 |
| Summe gesamt | | | 200 | 171.700 | 6.800 | 36.100 | 300 | 215.100 |

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 | | | 33.000,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 33.000,00 | 0,00 |
| 2/529001+860000 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 33.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 66.300,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 66.300,00 | 0,00 |
| 2/259010+861000 | Jugendbetreuung JIM | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 66.300,00 | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 157.100,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 157.100,00 | 0,00 |
| 2/259010+862010 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Axams | 36.700,00 | |
| 2/259010+862020 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Birgitz | 9.000,00 | |
| 2/259010+862030 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Götzens | 24.700,00 | |
| 2/259010+862040 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Grinzens | 8.500,00 | |
| 2/259010+862050 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Natters | 12.600,00 | |
| 2/259010+862060 | Jugendbetreuung JIM | Transferzahlung Gemeinde Mutters | 13.400,00 | |
| 2/529001+862010 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Axams | 18.300,00 | |
| 2/529001+862020 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Birgitz | 4.500,00 | |
| 2/529001+862030 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Götzens | 12.300,00 | |
| 2/529001+862040 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Grinzens | 4.200,00 | |
| 2/529001+862050 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Natters | 6.200,00 | |
| 2/529001+862060 | Klima- und Energiemodellregion KEM | Transferzahlung Gemeinde Mutters | 6.700,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Laufende Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 256.400,00 | 0,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

| 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 | 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 | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne laufender Kautio) | Laufende Kautio | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| Langfristig | 600,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 600,00 | 10.200,00 | | | 10.800,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| Gesamtsumme | 600,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 225.300,00 | 231.500,00 | 237.800,00 | 245.000,00 | 251.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 92.700,00 | 94.100,00 | 94.900,00 | 95.800,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 339.600,00 | 327.200,00 | 334.900,00 | 342.900,00 | 349.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -83.200,00 | -70.800,00 | -111.500,00 | -119.500,00 | -126.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -83.200,00 | -70.800,00 | -111.500,00 | -119.500,00 | -126.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 225.300,00 | 231.500,00 | 237.800,00 | 245.000,00 | 251.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 171.900,00 | 176.900,00 | 181.900,00 | 187.900,00 | 192.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.200,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 46.900,00 | 48.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 92.700,00 | 94.100,00 | 94.900,00 | 95.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 40.600,00 | 22.600,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | | | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 68.400,00 | 67.800,00 | 69.100,00 | 69.900,00 | 70.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 339.600,00 | 327.200,00 | 334.900,00 | 342.900,00 | 349.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -83.200,00 | -70.800,00 | -111.500,00 | -119.500,00 | -126.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -83.200,00 | -70.800,00 | -111.500,00 | -119.500,00 | -126.100,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 215.100,00 | 221.300,00 | 227.600,00 | 234.800,00 | 241.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 92.700,00 | 94.100,00 | 94.900,00 | 95.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 329.400,00 | 317.000,00 | 324.700,00 | 332.700,00 | 339.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -73.000,00 | -60.600,00 | -101.300,00 | -109.300,00 | -115.900,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -73.700,00 | -61.300,00 | -102.000,00 | -110.000,00 | -116.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.700,00 | -61.300,00 | -102.000,00 | -110.000,00 | -116.600,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 256.400,00 | 256.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 | 223.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 215.100,00 | 221.300,00 | 227.600,00 | 234.800,00 | 241.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 171.900,00 | 176.900,00 | 181.900,00 | 187.900,00 | 192.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 43.200,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 46.900,00 | 48.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 111.300,00 | 92.700,00 | 94.100,00 | 94.900,00 | 95.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 40.600,00 | 22.600,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 68.400,00 | 67.800,00 | 69.100,00 | 69.900,00 | 70.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | | | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 329.400,00 | 317.000,00 | 324.700,00 | 332.700,00 | 339.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -73.000,00 | -60.600,00 | -101.300,00 | -109.300,00 | -115.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| 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 | | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -73.700,00 | -61.300,00 | -102.000,00 | -110.000,00 | -116.600,00 |
| 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 | | | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -73.700,00 | -61.300,00 | -102.000,00 | -110.000,00 | -116.600,00 |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 3 | Beschluss Voranschlag |
| 7 | Unterschriftenblatt |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte |
| 23 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 29 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 35 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 43 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 47 | Dienstpostenplan |
| 51 | Nachweis über Personalaufwand |
| 55 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 59 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 63 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 67 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 71 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 75 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 79 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 83 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 87 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 91 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 95 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 99 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |