

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

des Gemeindeverbandes

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

**Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens**

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

Festsetzung des VA (vati02)

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 30.11.2022 bis 14.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.11.2022 bis 14.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 23.12.2022 bis 09.01.2023 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.12.2022

Anwesende: Bgm. Anton Bucher, Bgm. Thomas Suitner, Bgm. Markus Haid, Vizebgm. Martha Salchner, GR Urmann Barbara, GR Christoph Markt, GR Ines Peimpolt, GR Mag. Andreas Schönauer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja Stimmen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Axams (www.axams.tirol.gv.at) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

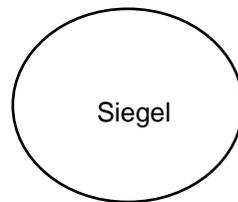
[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

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

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

Axams _____, am 11.01.2023 _____



Der Verbandsobmann

Die Finanzbuchhalterin

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	3 946 300,00	3 752 100,00	3 741 293,80
212	Erträge aus Transfers	744 100,00	427 900,00	560 440,96
213	Finanzerträge	3 000,00	1 000,00	923,18
21	Summe Erträge	4 693 400,00	4 181 000,00	4 302 657,94
221	Personalaufwand	3 207 900,00	3 030 100,00	2 882 434,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 452 000,00	1 125 400,00	859 733,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4 000,00	4 500,00	2 907,52
224	Finanzaufwand	1 800,00	1 800,00	1 832,54
22	Summe Aufwendungen	4 665 700,00	4 161 800,00	3 746 908,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 700,00	19 200,00	555 749,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 000,00	300 473,83
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3 000,00	-1 000,00	-300 473,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	24 700,00	18 200,00	255 275,94

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	3 946 300,00	3 752 100,00	3 741 293,80
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	3 846 600,00	3 641 400,00	3 602 802,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69 500,00	68 000,00	63 098,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14 800,00	14 000,00	14 217,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15 400,00	28 700,00	61 174,39
212	Erträge aus Transfers	744 100,00	427 900,00	560 440,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	677 300,00	366 500,00	501 224,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17 700,00	16 000,00	21 100,94
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49 100,00	45 400,00	38 115,71
213	Finanzerträge	3 000,00	1 000,00	923,18
2131	Erträge aus Zinsen	3 000,00	1 000,00	631,79
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	291,39
21	Summe Erträge	4 693 400,00	4 181 000,00	4 302 657,94
221	Personalaufwand	3 207 900,00	3 030 100,00	2 882 434,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 492 500,00	2 305 500,00	2 251 052,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	634 300,00	624 500,00	562 069,56
2213	Sonstiger Personalaufwand	30 600,00	35 500,00	7 383,45
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50 500,00	64 600,00	61 929,06
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 452 000,00	1 125 400,00	859 733,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	463 300,00	395 900,00	337 968,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234 400,00	126 500,00	86 592,26
2223	Leasing- und Mietaufwand	218 900,00	210 100,00	209 622,24
2224	Instandhaltung	131 500,00	140 000,00	83 566,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	354 800,00	205 300,00	87 344,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49 100,00	47 600,00	54 638,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4 000,00	4 500,00	2 907,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 500,00	2 907,52
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	1 800,00	1 800,00	1 832,54
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 800,00	1 800,00	1 832,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 665 700,00	4 161 800,00	3 746 908,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 700,00	19 200,00	555 749,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 000,00	300 473,83
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 000,00	300 473,83
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3 000,00	-1 000,00	-300 473,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	24 700,00	18 200,00	255 275,94

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	3 930 900,00	3 723 400,00	3 672 789,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	695 000,00	382 500,00	546 693,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 000,00	1 000,00	631,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 628 900,00	4 106 900,00	4 220 115,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 157 400,00	2 965 500,00	2 820 505,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 402 900,00	1 077 800,00	791 465,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 000,00	4 500,00	2 907,52
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 800,00	1 800,00	1 832,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 566 100,00	4 049 600,00	3 616 711,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	62 800,00	57 300,00	603 403,80
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53 000,00	76 000,00	75 819,75
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53 000,00	76 000,00	75 819,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82 000,00	99 500,00	54 362,21
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	82 000,00	99 500,00	54 362,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29 000,00	-23 500,00	21 457,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33 800,00	33 800,00	624 861,34

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1 200,00	1 200,00	1 132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 200,00	1 200,00	1 132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 200,00	-1 200,00	-1 132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32 600,00	32 600,00	623 728,36

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	3 930 900,00	3 723 400,00	3 672 789,89
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	3 846 600,00	3 641 400,00	3 594 689,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69 500,00	68 000,00	63 923,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14 800,00	14 000,00	14 176,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	695 000,00	382 500,00	546 693,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	677 300,00	366 500,00	525 592,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17 700,00	16 000,00	21 100,94
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 000,00	1 000,00	631,79
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3 000,00	1 000,00	631,79
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 628 900,00	4 106 900,00	4 220 115,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 157 400,00	2 965 500,00	2 820 505,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 492 500,00	2 305 500,00	2 251 052,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	634 300,00	624 500,00	562 069,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	30 600,00	35 500,00	7 383,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 402 900,00	1 077 800,00	791 465,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	463 300,00	395 900,00	328 032,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234 400,00	126 500,00	86 840,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	218 900,00	210 100,00	209 622,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131 500,00	140 000,00	81 732,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354 800,00	205 300,00	85 237,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 000,00	4 500,00	2 907,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 500,00	2 907,52
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	1 800,00	1 800,00	1 832,54
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 800,00	1 800,00	1 832,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 566 100,00	4 049 600,00	3 616 711,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	62 800,00	57 300,00	603 403,80
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	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53 000,00	76 000,00	75 819,75
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53 000,00	76 000,00	75 819,75
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	53 000,00	76 000,00	75 819,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82 000,00	99 500,00	54 362,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	6 684,94
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82 000,00	99 500,00	47 677,27
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	82 000,00	99 500,00	54 362,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29 000,00	-23 500,00	21 457,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33 800,00	33 800,00	624 861,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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	1 200,00	1 200,00	1 132,98
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1 200,00	1 200,00	1 132,98
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 200,00	1 200,00	1 132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 200,00	-1 200,00	-1 132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32 600,00	32 600,00	623 728,36

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

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	
Erträge/Erträge ¹	MVAG 211, 212, 213				
Personalaufwand/Personalaufwand ²	MVAG 221				
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	MVAG 222, 223,224				
Nettoergebnis/Jahresergebnis					
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	MVAG 230				
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	MVAG 240				
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷					

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

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

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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	3 846 600,00	0,00	3 846 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	72 500,00	0,00	72 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	677 300,00	0,00	677 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17 700,00	0,00	17 700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14 800,00	0,00	14 800,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 628 900,00	0,00	4 628 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 157 400,00	0,00	3 157 400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	463 300,00	0,00	463 300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	941 400,00	0,00	941 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4 000,00	0,00	4 000,00
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)		4 566 100,00	0,00	4 566 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	62 800,00	0,00	62 800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	53 000,00	0,00	53 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		53 000,00	0,00	53 000,00
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	82 000,00	0,00	82 000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		82 000,00	0,00	82 000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-29 000,00	0,00	-29 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altenheime										
Operative Gebarung											
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13		30 100,00	30 600,00	26 801,25	30 100,00	30 600,00	25 578,79
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13		251 600,00	179 300,00	175 470,82	251 600,00	179 300,00	175 552,23
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13		360 100,00	328 400,00	336 149,79	360 100,00	328 400,00	318 453,95
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13		1 190 000,00	973 600,00	943 609,91	1 190 000,00	973 600,00	954 691,43
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13		1 761 600,00	1 916 500,00	1 871 600,53	1 761 600,00	1 916 500,00	1 870 713,71
2/420000+810007	Leistungserlöse KZP Teilpflege 1	2114	3114	13		10 200,00	17 000,00	18 892,03	10 200,00	17 000,00	18 892,03
2/420000+810008	Leistungserlöse KZP Teilpflege 2	2114	3114	13		5 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00
2/420000+810009	Leistungserlöse KZP Vollpflege	2114	3114	13		2 000,00	5 000,00	12 076,39	2 000,00	5 000,00	12 076,39
2/420000+810010	Investitionskostenzuschuss Wohnen	2114	3114	13		0,00	0,00	493,33	0,00	0,00	493,33
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13		32 000,00	22 000,00	25 520,01	32 000,00	22 000,00	25 253,34
2/420000+810012	Investitionskostenzuschuss Pflege KZP	2114	3114	13		1 000,00	2 500,00	2 906,68	1 000,00	2 500,00	2 906,68
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13		100 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13		55 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	0,00
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13		4 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 %	2114	3114	13		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2/420000+810020	Erlöse Cafeteria 5 % (10%)	2114	3114	13		0,00	0,00	3 773,46	0,00	0,00	3 773,46
2/420000+810021	Erlöse Cafeteria 5 % (20%)	2114	3114	13		0,00	0,00	13 567,77	0,00	0,00	13 567,77
2/420000+810022	Erlöse Essen auf Räder 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	0,00	91 533,15	0,00	0,00	90 172,01
2/420000+810023	Erlöse Schüleressen 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	0,00	49 848,63	0,00	0,00	51 724,68
2/420000+810024	Erlöse Mitarbeiteressen 5 % (10 %)	2114	3114	13		0,00	0,00	6 718,76	0,00	0,00	6 718,76
2/420000+810025	Erlöse Gästeessen 5 % (10%)	2114	3114	13		0,00	0,00	1 572,95	0,00	0,00	1 678,38
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14		18 000,00	16 500,00	16 623,80	18 000,00	16 500,00	16 623,80
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14		13 000,00	13 000,00	12 884,23	13 000,00	13 000,00	12 884,23
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14		7 000,00	7 000,00	7 049,14	7 000,00	7 000,00	7 049,14
2/420000+811003	Einnahmen BK (MUKI+Seniorenverein +	2115	3115	14		9 000,00	9 000,00	4 066,77	9 000,00	9 000,00	4 891,77
2/420000+811004	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14		22 500,00	22 500,00	22 474,80	22 500,00	22 500,00	22 474,80
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				49 100,00	45 400,00	38 115,71	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Kostensätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13		1 000,00	1 000,00	851,55	1 000,00	1 000,00	1 026,45
2/420000+816001	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13		16 000,00	16 000,00	18 572,40	16 000,00	16 000,00	18 572,40

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/420000+816002	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13		3 500,00	3 000,00	2 843,40	3 500,00	3 000,00	2 843,40
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15 400,00	28 700,00	61 174,39	0,00	0,00	0,00
2/420000+818000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2136				0,00	0,00	291,39	0,00	0,00	0,00
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14		3 000,00	1 000,00	631,79	3 000,00	1 000,00	631,79
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18		2 800,00	3 000,00	2 330,74	2 800,00	3 000,00	2 330,74
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18		5 000,00	5 000,00	4 975,57	5 000,00	5 000,00	4 975,57
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18		7 000,00	6 000,00	6 911,42	7 000,00	6 000,00	6 870,52
2/420000+829900	sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
2/420000+860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	2121	3121	15		3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00
2/420000+860001	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15		7 500,00	7 500,00	7 570,86	7 500,00	7 500,00	9 720,29
2/420000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,13
2/420000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bonus Covid 19	2121	3121	15		90 000,00	40 000,00	82 692,29	90 000,00	40 000,00	90 672,29
2/420000+862000	Transfers von Gemeinde Axams	2121	3121	15		15 600,00	26 100,00	8 820,03	15 600,00	26 100,00	8 820,03
2/420000+862001	Transfers von Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		3 800,00	6 400,00	2 164,93	3 800,00	6 400,00	2 164,93
2/420000+862002	Transfers von Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		3 700,00	6 000,00	2 048,93	3 700,00	6 000,00	2 048,93
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15		30 000,00	25 000,00	24 127,27	30 000,00	25 000,00	24 127,27
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15		205 300,00	28 100,00	109 750,00	205 300,00	28 100,00	109 750,00
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		49 200,00	6 800,00	26 950,00	49 200,00	6 800,00	26 950,00
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		48 300,00	6 500,00	25 500,00	48 300,00	6 500,00	25 500,00
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15		149 700,00	143 800,00	143 250,00	149 700,00	143 800,00	143 250,00
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15		35 900,00	35 100,00	35 100,00	35 900,00	35 100,00	35 100,00
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15		35 300,00	33 200,00	33 250,00	35 300,00	33 200,00	33 250,00
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16		17 700,00	16 000,00	21 100,94	17 700,00	16 000,00	21 100,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 693 400,00	4 181 000,00	4 302 657,94	4 628 900,00	4 106 900,00	4 220 115,49
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23		4 000,00	4 000,00	4 067,73	4 000,00	4 000,00	4 067,73
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23		2 500,00	2 500,00	1 382,25	2 500,00	2 500,00	1 382,25
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23		4 000,00	5 000,00	4 289,54	4 000,00	5 000,00	4 172,57
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23		5 000,00	10 000,00	1 891,06	5 000,00	10 000,00	1 394,37
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23		8 000,00	8 000,00	2 795,37	8 000,00	8 000,00	3 059,26
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23		2 000,00	2 500,00	376,85	2 000,00	2 500,00	376,85
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23		3 000,00	3 000,00	1 448,46	3 000,00	3 000,00	1 484,62
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23		600,00	500,00	231,34	600,00	500,00	231,34
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23		208 000,00	150 000,00	137 006,64	208 000,00	150 000,00	131 753,82
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23		3 500,00	2 000,00	1 285,04	3 500,00	2 000,00	1 054,18

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23		20 000,00	20 000,00	12 553,98	20 000,00	20 000,00	11 504,11
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23		15 000,00	15 000,00	11 507,89	15 000,00	15 000,00	11 483,29
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23		4 000,00	4 000,00	4 431,23	4 000,00	4 000,00	4 371,23
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23		100,00	100,00	7,96	100,00	100,00	7,96
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		81 400,00	70 000,00	65 540,50	81 400,00	70 000,00	62 006,75
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	300,00	22,98	200,00	300,00	22,98
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		9 000,00	10 000,00	6 141,93	9 000,00	10 000,00	6 190,83
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23		30 000,00	30 000,00	22 919,78	30 000,00	30 000,00	24 877,26
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23		10 000,00	10 000,00	10 327,04	10 000,00	10 000,00	9 960,38
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23		9 000,00	9 000,00	8 179,40	9 000,00	9 000,00	7 549,99
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23		3 000,00	2 500,00	2 075,98	3 000,00	2 500,00	2 075,98
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2 000,00	2 000,00	664,67	2 000,00	2 000,00	664,67
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23		5 000,00	4 000,00	5 763,59	5 000,00	4 000,00	5 161,88
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23		6 000,00	5 500,00	6 045,86	6 000,00	5 500,00	6 980,63
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23		16 000,00	16 000,00	17 605,05	16 000,00	16 000,00	16 383,73
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23		3 500,00	3 000,00	3 106,87	3 500,00	3 000,00	3 564,27
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		6 000,00	5 000,00	5 437,71	6 000,00	5 000,00	5 387,71
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23		1 500,00	1 000,00	861,67	1 500,00	1 000,00	861,67
1/420000-510000	Geldbezüge der VB - Angestellten	2211	3211	20		1 813 100,00	1 673 500,00	1 624 727,51	1 813 100,00	1 673 500,00	1 624 727,51
1/420000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB I, einmalig	2211	3211	20		0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
1/420000-511000	Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung	2211	3211	20		679 400,00	632 000,00	587 825,29	679 400,00	632 000,00	587 825,29
1/420000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten VB II, einmalig	2211	3211	20		0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20		14 000,00	10 000,00	7 255,60	14 000,00	10 000,00	7 255,60
1/420000-563002	Projekt - Ausbildungskosten Hospiz	2213	3213	20		15 100,00	25 000,00	0,00	15 100,00	25 000,00	0,00
1/420000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstju	2212	3212	20		0,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		1 500,00	500,00	127,85	1 500,00	500,00	127,85
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20		71 000,00	67 000,00	61 467,91	71 000,00	67 000,00	61 467,91
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20		23 900,00	25 000,00	22 023,07	23 900,00	25 000,00	22 023,07
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20		383 400,00	359 300,00	345 618,75	383 400,00	359 300,00	345 618,75
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		147 000,00	136 400,00	125 252,02	147 000,00	136 400,00	125 252,02
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-590000	Weihnachtsgaben	2212	3212	20		0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
1/420000-590900	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsgaben	2212	3212	20		8 500,00	0,00	7 707,81	8 500,00	0,00	7 707,81

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2 600,00	1 700,00	1 024,34	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				47 900,00	62 900,00	41 240,36	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	19 664,36	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24		198 000,00	90 000,00	56 088,84	198 000,00	90 000,00	56 088,84
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		30 000,00	30 000,00	13 289,02	30 000,00	30 000,00	12 814,66
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		28 000,00	30 000,00	19 459,15	28 000,00	30 000,00	18 325,15
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224	24		1 000,00	1 500,00	976,70	1 000,00	1 500,00	976,70
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224	24		1 500,00	1 500,00	158,36	1 500,00	1 500,00	111,80
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224	24		2 000,00	2 000,00	226,73	2 000,00	2 000,00	226,73
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224	24		8 000,00	13 500,00	8 983,88	8 000,00	13 500,00	8 983,88
1/420000-614900	Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224	24		50 000,00	50 000,00	34 274,76	50 000,00	50 000,00	34 264,21
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224	24		10 000,00	10 000,00	2 148,20	10 000,00	10 000,00	1 979,62
1/420000-616003	Instandhaltung von Maschinen (Stundenkontingent)	2224	3224	24		0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
1/420000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24		500,00	500,00	143,74	500,00	500,00	143,74
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24		1 400,00	1 500,00	1 217,39	1 400,00	1 500,00	1 456,20
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24		2 800,00	3 000,00	2 903,61	2 800,00	3 000,00	2 913,15
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222	24		3 500,00	3 500,00	3 465,00	3 500,00	3 500,00	3 465,00
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222	24		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		1 800,00	1 800,00	1 832,54	1 800,00	1 800,00	1 832,54
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		27 200,00	27 000,00	22 773,68	27 200,00	27 000,00	22 773,68
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				48 100,00	47 600,00	53 778,32	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1 000,00	0,00	860,51	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		500,00	3 000,00	941,86	500,00	3 000,00	941,86
1/420000-700001	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24		118 000,00	118 000,00	117 714,00	118 000,00	118 000,00	117 714,00
1/420000-700003	Betriebs- u. Verwaltungskostenanteile	2223	3223	24		8 100,00	8 100,00	8 032,76	8 100,00	8 100,00	8 032,76
1/420000-700004	Baurechtszins	2223	3223	24		22 500,00	22 500,00	22 474,80	22 500,00	22 500,00	22 474,80
1/420000-700005	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24		16 000,00	16 000,00	15 927,00	16 000,00	16 000,00	15 927,00
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223	24		54 300,00	45 500,00	45 473,68	54 300,00	45 500,00	45 473,68
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		800,00	1 000,00	231,76	800,00	1 000,00	231,76
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225	24		300,00	200,00	157,96	300,00	200,00	157,96
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem.Einrichtungen g	2225	3225	24		20 000,00	15 000,00	15 575,54	20 000,00	15 000,00	15 575,54
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225	24		9 000,00	9 000,00	7 696,05	9 000,00	9 000,00	7 726,60
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00	515,76	1 000,00	1 000,00	515,76

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		800,00	800,00	710,00	800,00	800,00	710,00
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225	24		293 000,00	150 000,00	37 649,98	293 000,00	150 000,00	35 405,32
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225	24		1 300,00	1 300,00	1 151,96	1 300,00	1 300,00	1 151,96
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		14 000,00	12 000,00	10 362,55	14 000,00	12 000,00	10 362,55
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225	24		600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225	24		3 500,00	1 500,00	2 656,01	3 500,00	1 500,00	2 763,29
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24		10 000,00	10 000,00	9 694,99	10 000,00	10 000,00	9 694,99
1/420000-729006	Centaugleich	2225	3225	24		0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1/420000-752000	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten	2231	3231	26		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231	26		4 000,00	4 000,00	2 907,52	4 000,00	4 000,00	2 907,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4 665 700,00	4 161 800,00	3 746 908,17	4 566 100,00	4 049 600,00	3 616 711,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					27 700,00	19 200,00	555 749,77	62 800,00	57 300,00	603 403,80
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				600,00	300,00	189,22	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				2 400,00	700,00	300 284,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-3 000,00	-1 000,00	-300 473,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					24 700,00	18 200,00	255 275,94			
Investive Gebarung											
2/420000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 933,34
2/420000+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331	33		0,00	0,00	0,00	35 900,00	51 500,00	27 341,98
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331	33		0,00	0,00	0,00	8 600,00	12 600,00	6 715,77
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331	33		0,00	0,00	0,00	8 500,00	11 900,00	6 358,66
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								53 000,00	76 000,00	75 819,75
1/420000-006003	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,39
1/420000-006004	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zaun		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,55
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	1 713,02
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415	41		0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	3 428,42
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415	41		0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 000,00	4 209,08
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415	41		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415	41		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415	41		0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 266,57
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415	41		0,00	0,00	0,00	42 000,00	65 000,00	33 060,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								82 000,00	99 500,00	54 362,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-29 000,00	-23 500,00	21 457,54

		MVAG		VC QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								33 800,00	33 800,00	624 861,34
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/420000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60		0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 132,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 200,00	1 200,00	1 132,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1 200,00	-1 200,00	-1 132,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								32 600,00	32 600,00	623 728,36

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	78,00	57,63	2 492 500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				
Summe	78,00	57,63	2 492 500,00	1 500,00	625 800,00	88 100,00	3 207 900,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	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		

Dienstposten-undStellenplan(BeilagezumVoranschlag)

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	GD_GK/L1	1,00	1,00
		HF	2,90	4,00
		P_ASSB/L1	3,63	4,00
		P_ASSB/L2	4,66	5,00
		SV	4,13	5,00
		c	6,72	8,00
		d	16,83	22,00
		e	1,50	2,00
		p2	1,63	2,00
		p3	1,00	1,00
		p4	2,70	4,00
		p5	10,95	20,00
Summe			57,63	78,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.813.100	679.400	29.100	1.500	94.900	530.900	8.500	3.157.400
	Summe Gruppe 4		1.813.100	679.400	29.100	1.500	94.900	530.900	8.500	3.157.400
Summe gesamt			1.813.100	679.400	29.100	1.500	94.900	530.900	8.500	3.157.400

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			10 500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			10 500,00	0,00
2/420000+860000	Altenheime	Lfd. Transferzahlungen von Bund und	3 000,00	
2/420000+860001	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	7 500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			90 000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			90 000,00	0,00
2/420000+861900	Altenheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bonus Covid 19	90 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			629 800,00	4 000,00
Summe Kapitaltransfers			53 000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			576 800,00	4 000,00
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	35 900,00	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	8 600,00	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	8 500,00	
2/420000+862000	Altenheime	Transfers von Gemeinde Axams	15 600,00	
2/420000+862001	Altenheime	Transfers von Gemeinde Birgitz	3 800,00	
2/420000+862002	Altenheime	Transfers von Gemeinde Grinzens	3 700,00	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	30 000,00	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	205 300,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	49 200,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	48 300,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	149 700,00	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	35 900,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	35 300,00	
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		4 000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			17 700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			17 700,00	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		17 700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		17 700,00	0,00
2/420000+864000	Altenheime	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17 700,00	
Gesamtsumme			748 000,00	4 000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805 Neu nach Fusion 32.205.809	103 800,00	500,00	0,00	104 300,00	103 655,91	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813 Neu nach Fusion 32.205.817	22 800,00	100,00	0,00	22 900,00	22 752,00	ZW 98 294098
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475 Neu nach Fusion 32.224.479	174 100,00	800,00	0,00	174 900,00	173 924,43	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557 Neu nach Fusion 32.229.551	7 000,00	100,00	0,00	7 100,00	6 943,58	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601 Neu nach Fusion 32.294.605	300 700,00	1 500,00	0,00	302 200,00	300 177,25	ZW 90 295090
Gesamtsummen		608 400,00	3 000,00	0,00	611 400,00	607 453,17	

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
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805 Neu nach Fusion 32.205.809	103 800,00	500,00	0,00	104 300,00	103 655,91	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813 Neu nach Fusion 32.205.817	22 800,00	100,00	0,00	22 900,00	22 752,00	ZW 98 294098
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475 Neu nach Fusion 32.224.479	174 100,00	800,00	0,00	174 900,00	173 924,43	ZW 89 295089
8/9990935/00002	Rücklage Sparbuch 30.029.557 Neu nach Fusion 32.229.551	7 000,00	100,00	0,00	7 100,00	6 943,58	ZW 88 295088
8/9990935/00003	Rücklage Sparbuch 30.094.601 Neu nach Fusion 32.294.605	300 700,00	1 500,00	0,00	302 200,00	300 177,25	ZW 90 295090
Gesamtsummen		608 400,00	3 000,00	0,00	611 400,00	607 453,17	

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau (420000)	01.12.2003 - 30.11.2038 35,00	4 940 500,00	0,00	54 300,00	406 600,00	15,92	864 456,00
Summe		4 940 500,00	0,00	54 300,00	406 600,00		864 456,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	382 100,00	50 500,00	15 400,00	0,00	417 200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	28 400,00	2 600,00	0,00	0,00	31 000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	353 700,00	47 900,00	15 400,00	0,00	386 200,00
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	382 100,00	50 500,00	15 400,00	0,00	417 200,00

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	3 946 300,00	4 053 800,00	4 148 900,00	4 174 600,00	4 088 900,00
212	Erträge aus Transfers	744 100,00	667 700,00	625 000,00	607 000,00	646 400,00
213	Finanzerträge	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Summe Erträge	4 693 400,00	4 724 500,00	4 776 900,00	4 784 600,00	4 738 300,00
221	Personalaufwand	3 207 900,00	3 267 300,00	3 326 200,00	3 353 400,00	3 387 400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 452 000,00	1 422 800,00	1 427 300,00	1 413 100,00	1 334 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
224	Finanzaufwand	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
22	Summe Aufwendungen	4 665 700,00	4 696 800,00	4 760 200,00	4 773 700,00	4 728 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 700,00	27 700,00	16 700,00	10 900,00	9 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	24 700,00	26 500,00	15 500,00	9 700,00	8 500,00

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	3 946 300,00	4 053 800,00	4 148 900,00	4 174 600,00	4 088 900,00
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	3 846 600,00	3 965 500,00	4 051 500,00	4 078 400,00	3 979 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69 500,00	72 000,00	74 000,00	77 000,00	81 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14 800,00	16 300,00	17 900,00	19 200,00	21 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15 400,00	0,00	5 500,00	0,00	6 000,00
212	Erträge aus Transfers	744 100,00	667 700,00	625 000,00	607 000,00	646 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	677 300,00	601 000,00	577 100,00	564 300,00	608 500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17 700,00	17 800,00	16 800,00	16 800,00	15 000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49 100,00	48 900,00	31 100,00	25 900,00	22 900,00
213	Finanzerträge	3 000,00				
2131	Erträge aus Zinsen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	4 693 400,00	4 724 500,00	4 776 900,00	4 784 600,00	4 738 300,00
221	Personalaufwand	3 207 900,00	3 267 300,00	3 326 200,00	3 353 400,00	3 387 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 492 500,00	2 567 200,00	2 639 100,00	2 663 400,00	2 692 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	634 300,00	640 700,00	642 800,00	646 600,00	651 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	30 600,00	24 300,00	8 700,00	7 800,00	9 000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50 500,00	35 100,00	35 600,00	35 600,00	35 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 452 000,00	1 422 800,00	1 427 300,00	1 413 100,00	1 334 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	463 300,00	478 600,00	484 600,00	486 100,00	478 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234 400,00	236 600,00	237 700,00	239 700,00	240 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	218 900,00	248 100,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00
2224	Instandhaltung	131 500,00	140 300,00	139 400,00	144 800,00	137 300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	354 800,00	271 300,00	263 700,00	244 400,00	182 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49 100,00	47 900,00	44 000,00	40 200,00	37 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 665 700,00	4 696 800,00	4 760 200,00	4 773 700,00	4 728 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 700,00	27 700,00	16 700,00	10 900,00	9 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	24 700,00	26 500,00	15 500,00	9 700,00	8 500,00

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	3 930 900,00	4 053 800,00	4 143 400,00	4 174 600,00	4 082 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	695 000,00	618 800,00	593 900,00	581 100,00	623 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 628 900,00	4 675 600,00	4 740 300,00	4 758 700,00	4 709 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 157 400,00	3 232 200,00	3 290 600,00	3 317 800,00	3 352 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 402 900,00	1 374 900,00	1 383 300,00	1 372 900,00	1 297 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 566 100,00	4 613 800,00	4 680 600,00	4 697 900,00	4 656 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	62 800,00	61 800,00	59 700,00	60 800,00	53 100,00
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	53 000,00	59 800,00	49 700,00	50 000,00	49 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53 000,00	59 800,00	49 700,00	50 000,00	49 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82 000,00	87 800,00	75 600,00	77 000,00	68 300,00
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	82 000,00	87 800,00	75 600,00	77 000,00	68 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29 000,00	-28 000,00	-25 900,00	-27 000,00	-19 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33 800,00				

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 200,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 200,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32 600,00				

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	3 930 900,00	4 053 800,00	4 143 400,00	4 174 600,00	4 082 900,00
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	3 846 600,00	3 965 500,00	4 051 500,00	4 078 400,00	3 979 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69 500,00	72 000,00	74 000,00	77 000,00	81 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14 800,00	16 300,00	17 900,00	19 200,00	21 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	695 000,00	618 800,00	593 900,00	581 100,00	623 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	677 300,00	601 000,00	577 100,00	564 300,00	608 500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17 700,00	17 800,00	16 800,00	16 800,00	15 000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 000,00				
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 628 900,00	4 675 600,00	4 740 300,00	4 758 700,00	4 709 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 157 400,00	3 232 200,00	3 290 600,00	3 317 800,00	3 352 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 492 500,00	2 567 200,00	2 639 100,00	2 663 400,00	2 692 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	634 300,00	640 700,00	642 800,00	646 600,00	651 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	30 600,00	24 300,00	8 700,00	7 800,00	9 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 402 900,00	1 374 900,00	1 383 300,00	1 372 900,00	1 297 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	463 300,00	478 600,00	484 600,00	486 100,00	478 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234 400,00	236 600,00	237 700,00	239 700,00	240 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	218 900,00	248 100,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131 500,00	140 300,00	139 400,00	144 800,00	137 300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354 800,00	271 300,00	263 700,00	244 400,00	182 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 900,00	4 900,00	5 300,00	5 100,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 566 100,00	4 613 800,00	4 680 600,00	4 697 900,00	4 656 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	62 800,00	61 800,00	59 700,00	60 800,00	53 100,00
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	53 000,00	59 800,00	49 700,00	50 000,00	49 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53 000,00	59 800,00	49 700,00	50 000,00	49 000,00
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	53 000,00	59 800,00	49 700,00	50 000,00	49 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82 000,00	87 800,00	75 600,00	77 000,00	68 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82 000,00	87 800,00	75 600,00	77 000,00	68 300,00
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	82 000,00	87 800,00	75 600,00	77 000,00	68 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29 000,00	-28 000,00	-25 900,00	-27 000,00	-19 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	33 800,00				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200,00				
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 200,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 200,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	32 600,00				

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	3 846 600,00	0,00	3 846 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	72 500,00	0,00	72 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	677 300,00	0,00	677 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17 700,00	0,00	17 700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14 800,00	0,00	14 800,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 628 900,00	0,00	4 628 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 157 400,00	0,00	3 157 400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	463 300,00	0,00	463 300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	941 400,00	0,00	941 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4 000,00	0,00	4 000,00
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)		4 566 100,00	0,00	4 566 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	62 800,00	0,00	62 800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	53 000,00	0,00	53 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		53 000,00	0,00	53 000,00
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	82 000,00	0,00	82 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		82 000,00	0,00	82 000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-29 000,00	0,00	-29 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

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	3 965 500,00	0,00	3 965 500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	75 000,00	0,00	75 000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	601 000,00	0,00	601 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17 800,00	0,00	17 800,00
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	16 300,00	0,00	16 300,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 675 600,00	0,00	4 675 600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 232 200,00	0,00	3 232 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	478 600,00	0,00	478 600,00
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	898 100,00	0,00	898 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4 900,00	0,00	4 900,00
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)		4 613 800,00	0,00	4 613 800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	61 800,00	0,00	61 800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	59 800,00	0,00	59 800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		59 800,00	0,00	59 800,00
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	87 800,00	0,00	87 800,00
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)		87 800,00	0,00	87 800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-28 000,00	0,00	-28 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

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	4 051 500,00	0,00	4 051 500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77 000,00	0,00	77 000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	577 100,00	0,00	577 100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16 800,00	0,00	16 800,00
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	17 900,00	0,00	17 900,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 740 300,00	0,00	4 740 300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 290 600,00	0,00	3 290 600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	484 600,00	0,00	484 600,00
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	900 500,00	0,00	900 500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4 900,00	0,00	4 900,00
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)		4 680 600,00	0,00	4 680 600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	59 700,00	0,00	59 700,00

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	49 700,00	0,00	49 700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		49 700,00	0,00	49 700,00
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	75 600,00	0,00	75 600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		75 600,00	0,00	75 600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25 900,00	0,00	-25 900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

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	4 078 400,00	0,00	4 078 400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	80 000,00	0,00	80 000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	564 300,00	0,00	564 300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16 800,00	0,00	16 800,00
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	19 200,00	0,00	19 200,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 758 700,00	0,00	4 758 700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 317 800,00	0,00	3 317 800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	486 100,00	0,00	486 100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	888 700,00	0,00	888 700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5 300,00	0,00	5 300,00
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)		4 697 900,00	0,00	4 697 900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	60 800,00	0,00	60 800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	50 000,00	0,00	50 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		50 000,00	0,00	50 000,00
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	77 000,00	0,00	77 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)		77 000,00	0,00	77 000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27 000,00	0,00	-27 000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

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	3 979 500,00	0,00	3 979 500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	84 500,00	0,00	84 500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	608 500,00	0,00	608 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15 000,00	0,00	15 000,00
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	21 900,00	0,00	21 900,00
19	Summe 1 (Erträge)		4 709 400,00	0,00	4 709 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3 352 300,00	0,00	3 352 300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	478 900,00	0,00	478 900,00
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	820 000,00	0,00	820 000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5 100,00	0,00	5 100,00
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)		4 656 300,00	0,00	4 656 300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	53 100,00	0,00	53 100,00

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	49 000,00	0,00	49 000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		49 000,00	0,00	49 000,00
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	68 300,00	0,00	68 300,00
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)		68 300,00	0,00	68 300,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-19 300,00	0,00	-19 300,00

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	33 800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33 800,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis (vati01)
3	Festsetzung des VA (vati02)
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1 e)
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstposten-undStellenplan(BeilagezumVoranschlag)
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
67	Nachweis über Innere Darlehen
71	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
75	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
79	Leasingspiegel (Anlage 6i)
83	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
87	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Querschnitt (2023-2027)