



# Voranschlag Finanzjahr 2023

des Gemeindeverbandes  
**Altersheim Ebbs**

---

6341 Ebbs, Roßbachweg 10, Tel. 05353-42363-519, Fax: .575; Email: heimleitung@pflegeheim-ebbs.at

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Bevölkerungszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

Mitgliedsgemeinden    Einw.-Zl. 31.10.2021 (vorläufig)

---

6 Mitgliedsgemeinden	Einwohner	
<b>Ebbs</b>	5.783	42,58%
<b>Erl</b>	1.564	11,52%
<b>Niederndorf</b>	2.843	20,94%
<b>Niederndorferberg</b>	722	5,32%
<b>Rettschöss</b>	566	4,17%
<b>Walchsee</b>	2.101	15,47%
Summe	13.579	100,00%



## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Altersheim Ebbs

Der Entwurf des Voranschlages vom 15.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 16.11.2022 bis 30.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 09.11.2022 bis 01.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandesobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 01.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 02.12.2022 bis 15.12.2022 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 01.12.2022

**Anwesende:** Obmann Bgm. Josef Ritzer, Obmannstv. Bgm. Christian Ritzer, Vbgm. Georg Schindlholzer (als Ersatzmitglied für Bgm. Georg Aicher-Hechenberger), Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer, Bgm. Georg Kitzbichler, Bgm. Elisabeth Daxauer, GV Andrea Treffer, GR Tanja Moser-Enzi (als Ersatzmitglied für GR Stephanie Freisinger), Pflegedienstleitung Anna Mair und Heimleiter Helmut Kronbichler als Schriftführer.

**Entschuldigt abwesend:** GR Stephanie Freisinger, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 8 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: [www.pflegeheim-ebbs.at](http://www.pflegeheim-ebbs.at)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo von EUR 165.400,00 im Finanzierungshaushalt wird mit einer Entnahme aus Zahlungsmittelreserven (Abfertigungsrücklage) abgedeckt. Diese wird im Ergebnishaushalt auf dem Haushaltskonto 2/42001+894 (Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen) veranschlagt.

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

### Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2023

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 01.12.2022 kundgemacht vom 02.12.2022 bis 15.12.2022

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom **XX.XX.XXXX GzI. Va-777-XXX/XXX**

KZ-Pfll

Text	Betrag in €		zzgl. 10%
	Tag	Monat	
<b>a. Heimgebühren</b>			
Aufspaltung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 18,18; Verpflegung 20,05; Grundbetreuung etc. 31,70	69,93	2.097,90	Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,--	69,93	2.097,90	2.307,69
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 165,40	89,99	2.699,70	2.969,67
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 305,00	106,04	3.181,20	3.499,32
Teilpflege 1 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 475,20	130,90	3.927,00	4.319,70
Teilpflege 2 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 712,70	155,78	4.673,40	5.140,74
Vollpflege 5 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 968,10	174,22	5.226,60	5.749,26
Vollpflege 6 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1 351,80	190,27	5.708,10	6.278,91
Vollpflege 7 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1 776,50	198,29	5.948,70	6.543,57

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn.inkl. MWSt.	11,69	350,70
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn. Inkl. MWSt.	14,25	427,50
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen		
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>		
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifrückzahlung um:	10,00%	

<b>b. Küche</b>	<b>je</b>	
Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWSt. 10%)	6,84	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	2,50	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	6,84	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	4,40	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	1,63	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	4,78	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWSt. 10%)	3,60	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	2,89	

**c. Sonstiges**

	je
Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch	452,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kautio in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.:	300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)	90,75
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	31,70
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. MWSt. 10 %)	23,95

**d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)**

	je
Kuchen	2,60
Kuchen mit Sahne	2,90
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,20
Säfte, 0,2 Liter	2,20
Säfte 0,5 Liter	3,80
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,50
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,00
Bier, 0,5 Liter	3,20
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,20
Kaffee und Mocca	2,50
Cappuccino	2,60
Tee	2,00
1/8 Liter Wein	2,20
G`spritzer 0,25 Liter	2,40
1 Liter Wein	16,30
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,80
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Gspritzter an Bewohner 0,25 Liter	1,70
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,20
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,80

Erh 10,53 %
Erh. 7,00 %
geringf. Erh.
keine Erh.
Erh. Land

**d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung**

**Dienstposten- und Stellenplan**  
gem. § 91 TGO 2001

**Dienstpostenplan**

Altersheim Ebbs  
2023

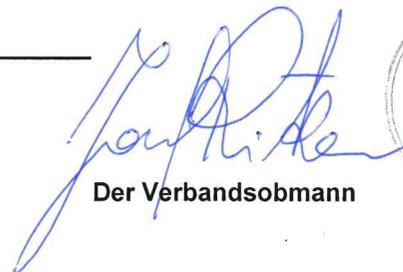
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB2	2,82	5,00
		GD_GK/L1	10,13	18,00
		G_MTD/H1	0,60	2,00
		HF	6,74	10,00
		P_ASSB/L1	21,10	31,92
		P_ASSB/L2	2,88	4,00
		WBL	2,50	3,00
		an	1,50	2,00
		ar	1,25	2,00
		b	1,00	1,00
		c	2,52	3,00
		d	3,98	5,00
		e	0,63	1,00
		p2	4,25	5,00
p5	16,63	27,00		
<b>Summe</b>			<b>78,53</b>	<b>119,92</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl

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

Ebbs , am 19.12.2022

  
Der Verbandsobmann



  
Der Finanzverwalter

Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)



## Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2023

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 01.12.2022 kundgemacht vom 02.12.2022 bis 15.12.2022

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom **XX.XX.XXXX GzI. Va-777-XXX/XXX**

KZ-Pfl

Text	Betrag in €			zzgl. 10%
	Tag	Monat	Monat	
<b>a. Heimgebühren</b>				
Aufspaltung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 18,18; Verpflegung 20,05; Grundbetreuung etc. 31,70	69,93	2.097,90	Kurzzpf	
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,--	69,93	2.097,90	2.307,69	
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 165,40	89,99	2.699,70	2.969,67	
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 305,00	106,04	3.181,20	3.499,32	
Teilpflege 1 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 475,20	130,90	3.927,00	4.319,70	
Teilpflege 2 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 712,70	155,78	4.673,40	5.140,74	
Vollpflege 5 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 968,10	174,22	5.226,60	5.749,26	
Vollpflege 6 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1 351,80	190,27	5.708,10	6.278,91	
Vollpflege 7 (exklusive MWSt. 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1 776,50	198,29	5.948,70	6.543,57	

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn.inkl. MWSt.	11,69	350,70	
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWSt. 10%; Bewohn. Inkl. MWSt.	14,25	427,50	
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen			
<i>Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:</i>			
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifikürzung um:	10,00%		

## b. Küche

je

Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWSt. 10%)	6,84	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	2,50	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	6,84	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	4,40	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWSt. 10 %)	1,63	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWSt. 10 %)	4,78	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWSt. 10%)	3,60	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWSt. 10 %)	2,89	

**c. Sonstiges****je**

Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch	452,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kautio n in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w., SH-Empf.: Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.	300,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)	90,75
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde	31,70
Notruf betreutes Wohnen, monatlich (inkl. MWSt. 10 %)	23,95

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

**d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)****je**

Kuchen	2,60
Kuchen mit Sahne	2,90
Limo, Mineral etc., 0,35 Liter	2,20
Säfte, 0,2 Liter	2,20
Säfte 0,5 Liter	3,80
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	4,50
Kanne Kaffee (bei Feiern)	9,00
Bier, 0,5 Liter	3,20
alkoholfreies Bier, 0,5 Liter	3,20
Kaffee und Mocca	2,50
Cappuccino	2,60
Tee	2,00
1/8 Liter Wein	2,20
G`spritzer 0,25 Liter	2,40
1 Liter Wein	16,30
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Limo / Saft klein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Saft 0,5 Liter an Bewohner	2,80
Küchenverkauf 1/8 Liter Wein an Bewohner	1,60
Küchenverkauf Gspritzer an Bewohner 0,25 Liter	1,70
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	11,20
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,80
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,80

Erh 10,53 %
Erh. 7,00 %
geringf. Erh.
keine Erh.
Erh. Land

**d. Gemeindebeiträge: gemäß Satzung**

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	5.864.800,00	5.035.700,00	5.182.161,92
212	Erträge aus Transfers	444.600,00	262.600,00	209.503,42
213	Finanzerträge	800,00	900,00	327,82
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>5.299.200,00</b>	<b>5.391.993,16</b>
221	Personalaufwand	4.925.200,00	4.745.900,00	4.409.541,30
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.618.800,00	1.135.600,00	1.114.583,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.200,00	13.100,00	10.805,53
224	Finanzaufwand	21.200,00	22.600,00	20.780,87
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>5.917.200,00</b>	<b>5.555.710,72</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>-163.717,56</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.400,00	52.300,00	44.909,40
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.700,00	11.000,00	11.322,52
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>155.700,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>33.586,88</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-130.130,68</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.864.800,00</b>	<b>5.035.700,00</b>	<b>5.182.161,92</b>
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	5.591.400,00	4.861.900,00	4.832.798,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	41.900,00	37.566,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.900,00	67.400,00	238.735,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	183.000,00	64.500,00	73.061,25
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>444.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>209.503,42</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	399.400,00	241.500,00	193.503,42
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	45.200,00	21.100,00	16.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>327,82</b>
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	900,00	327,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>5.299.200,00</b>	<b>5.391.993,16</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.925.200,00</b>	<b>4.745.900,00</b>	<b>4.409.541,30</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.847.100,00	3.346.500,00	3.360.901,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	980.600,00	897.500,00	950.912,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.500,00	501.900,00	97.727,40
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>1.114.583,02</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	399.300,00	362.600,00	359.415,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.700,00	117.400,00	114.171,70
2223	Leasing- und Mietaufwand	66.100,00	77.200,00	80.382,21
2224	Instandhaltung	111.500,00	109.100,00	110.435,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	315.400,00	127.500,00	111.490,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	379.800,00	341.800,00	338.687,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.805,53</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	13.100,00	10.805,53
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.780,87</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.000,00	20.500,00	18.861,98
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	2.200,00	2.100,00	1.918,89
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>5.917.200,00</b>	<b>5.555.710,72</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>-163.717,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>165.400,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>44.909,40</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.400,00	52.300,00	44.909,40
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.322,52</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.700,00	11.000,00	11.322,52
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>155.700,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>33.586,88</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-130.130,68</b>

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.681.800,00	4.971.200,00	5.106.761,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	399.400,00	241.500,00	193.503,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	900,00	327,82
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>5.213.600,00</b>	<b>5.300.592,99</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.827.700,00	4.244.000,00	4.311.763,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.239.000,00	793.800,00	787.822,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.200,00	13.000,00	10.805,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.200,00	22.600,00	20.780,87
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.073.400,00</b>	<b>5.131.172,90</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>169.420,09</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
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	650.000,00	154.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.600,00	242.400,00	269.431,51
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>686.600,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>269.431,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-269.431,51</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-100.011,42</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	160.000,00
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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.700,00	104.000,00	83.796,94
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.796,94</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>76.203,06</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-23.808,36</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.681.800,00</b>	<b>4.971.200,00</b>	<b>5.106.761,75</b>
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	5.591.400,00	4.861.900,00	4.830.456,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	41.900,00	37.566,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	74.900,00	67.400,00	238.738,15
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>399.400,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>193.503,42</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	399.400,00	241.500,00	193.503,42
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>327,82</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	900,00	327,82
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>5.213.600,00</b>	<b>5.300.592,99</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.827.700,00</b>	<b>4.244.000,00</b>	<b>4.311.763,90</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.847.100,00	3.346.500,00	3.360.901,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	980.600,00	897.500,00	950.862,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>793.800,00</b>	<b>787.822,60</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	399.300,00	362.600,00	370.390,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.700,00	117.400,00	114.329,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.100,00	77.200,00	80.382,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.500,00	109.100,00	111.387,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.400,00	127.500,00	111.332,46
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.805,53</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	13.000,00	10.805,53
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.780,87</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	19.000,00	20.500,00	18.861,98
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	2.200,00	2.100,00	1.918,89
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.073.400,00</b>	<b>5.131.172,90</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>169.420,09</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>650.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.000,00	154.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>686.600,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>269.431,51</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	154.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.500,00	2.000,00	174.450,15
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	8.600,00	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	484.100,00	77.800,00	94.981,36
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>686.600,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>269.431,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-269.431,51</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-100.011,42</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
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	160.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>105.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.796,94</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87.600,00	86.500,00	83.796,94
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	18.100,00	17.500,00	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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.796,94</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>76.203,06</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-23.808,36</b>

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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6.310.200,00		6.310.200,00
Personalaufwand	4.925.200,00		4.925.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.657.200,00		1.657.200,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-272.200,00</b>		<b>-272.200,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	165.400,00		165.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.700,00		9.700,00
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-116.500,00</b>		<b>-116.500,00</b>



Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	5.591.400,00	0,00	5.591.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	16.300,00	0,00	16.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	399.400,00	0,00	399.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20.800,00	0,00	20.800,00
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	54.100,00	0,00	54.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.827.700,00	0,00	4.827.700,00
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	399.300,00	0,00	399.300,00
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	841.900,00	0,00	841.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19.000,00	0,00	19.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.200,00	0,00	17.200,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.100,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
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	650.000,00	0,00	650.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	202.500,00	0,00	202.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	484.100,00	0,00	484.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>686.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.600,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-59.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-59.700,00</b>



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>									
<b>420000</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420000+808000	Cafeteria Erlöse 10%	2116	3116	16	5.500,00	2.700,00	1.251,39	5.500,00	2.700,00	1.251,39
2/420000+808100	Cafeteria Erlöse 20%	2116	3116	16	15.300,00	7.600,00	2.906,50	15.300,00	7.600,00	2.909,00
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	216.600,00	185.600,00	203.160,57	216.600,00	185.600,00	203.160,57
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	5.117.600,00	4.459.300,00	4.403.830,73	5.117.600,00	4.459.300,00	4.402.147,60
2/420000+810200	Erlöse Personalverpflegung	2114	3114	13	9.100,00	9.100,00	9.632,64	9.100,00	9.100,00	9.632,64
2/420000+810300	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	126.000,00	113.600,00	113.199,46	126.000,00	113.600,00	113.199,46
2/420000+810500	Essen Betreutes Wohnen+Tagespflege	2114	3114	13	30.500,00	27.600,00	29.407,00	30.500,00	27.600,00	29.407,00
2/420000+816000	Erlöse Sonstige	2114	3114	13	4.300,00	4.100,00	8.333,43	4.300,00	4.100,00	8.333,43
2/420000+816040	Erlöse Pro Ordinatione	2114	3114	13	4.300,00	3.800,00	3.737,04	4.300,00	3.800,00	3.737,04
2/420000+816050	Erlöse Pflegeartikel	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/420000+816060	Erlöse Telefon	2114	3114	13	1.400,00	1.300,00	1.536,30	1.400,00	1.300,00	1.511,30
2/420000+816100	Erlöse Notruf Betreutes Wohnen	2114	3114	13	7.300,00	3.300,00	3.286,07	7.300,00	3.300,00	3.286,07
2/420000+816200	Erlöse Inkontinenzartikel ÖGK	2114	3114	13	21.800,00	19.200,00	18.849,60	21.800,00	19.200,00	18.849,60
2/420000+816700	Erlöse Hausbetreuung Sozialzentrum	2114	3114	13	44.400,00	22.700,00	22.276,02	44.400,00	22.700,00	22.276,02
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			183.000,00	64.500,00	73.061,25	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinserträge Girokonto	2131	3131	14	100,00	100,00	0,06	100,00	100,00	0,06
2/420000+828000	Rückersätze COVID bedingte Mehraufwendungen	2116	3116	18	40.000,00	30.000,00	219.243,26	40.000,00	30.000,00	219.243,26
2/420000+828100	Rückersatz Land Tirol testet	2116	3116	18	0,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00
2/420000+860000	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	2121	3121	15	3.300,00	3.300,00	2.763,49	3.300,00	3.300,00	2.763,49
2/420000+863000	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	45.100,00	66.200,00	53.413,77	45.100,00	66.200,00	53.413,77
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>5.875.700,00</b>	<b>5.024.100,00</b>	<b>5.174.493,58</b>	<b>5.692.700,00</b>	<b>4.959.600,00</b>	<b>5.099.726,70</b>
1/420000-400000	GWG Verwaltung	2221	3221	23	700,00	600,00	498,94	700,00	600,00	498,94
1/420000-400001	Berufsbekleidung gesamte Einrichtung	2221	3221	23	4.900,00	4.700,00	2.818,90	4.900,00	4.700,00	2.818,90
1/420000-400002	GWG BewohnerInnenbedarf, Bettwäsche	2221	3221	23	2.000,00	1.900,00	8.447,05	2.000,00	1.900,00	8.447,05
1/420000-400003	GWG Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	1.000,00	900,00	575,75	1.000,00	900,00	575,75
1/420000-400004	GWG Küche	2221	3221	23	6.500,00	6.100,00	4.594,10	6.500,00	6.100,00	4.412,58
1/420000-400005	GWG Reinigung	2221	3221	23	2.200,00	2.100,00	4.332,96	2.200,00	2.100,00	4.490,40
1/420000-400006	GWG Wäscherei	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	2.578,06	1.100,00	1.000,00	2.578,06
1/420000-400007	GWG Sonstige	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.068,85	1.200,00	1.100,00	1.111,79
1/420000-400008	GWG Pflege	2221	3221	23	7.700,00	7.300,00	6.231,83	7.700,00	7.300,00	7.253,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-400020	GWV Verwaltung	2221	3221	23	200,00	200,00	89,01	200,00	200,00	89,01
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.271,02	1.600,00	1.500,00	1.313,21
1/420000-400022	GWV Pflege, Schutzausrüstung	2221	3221	23	4.800,00	15.000,00	7.416,17	4.800,00	15.000,00	7.694,56
1/420000-400023	GWV BewohnerInnenbedarf	2221	3221	23	500,00	500,00	17,29	500,00	500,00	17,29
1/420000-400024	GWV Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	700,00	600,00	598,10	700,00	600,00	598,10
1/420000-400025	GWV Küche	2221	3221	23	4.500,00	4.100,00	3.585,38	4.500,00	4.100,00	3.539,20
1/420000-400026	GWV Reinigung	2221	3221	23	3.000,00	2.900,00	4.146,70	3.000,00	2.900,00	4.146,70
1/420000-400027	GWV Wäscherei	2221	3221	23	500,00	500,00	817,25	500,00	500,00	817,25
1/420000-400028	WC-Papier und Papierhandtücher	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	4.629,39	4.500,00	3.500,00	4.629,39
1/420000-400029	GWV Sonstige	2221	3221	23	600,00	500,00	871,16	600,00	500,00	871,16
1/420000-413000	Cafeteria Einkauf 20%	2221	3221	23	5.400,00	2.500,00	1.169,58	5.400,00	2.500,00	1.169,58
1/420000-413010	Cafeteria Einkauf 10%	2221	3221	23	2.100,00	900,00	502,05	2.100,00	900,00	502,05
1/420000-413020	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 10 %	2221	3221	23	63.900,00	54.100,00	56.462,40	63.900,00	54.100,00	56.462,40
1/420000-413030	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 20 %	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.006,00	1.200,00	1.000,00	1.006,00
1/420000-420000	Garten, Pflanzen	2221	3221	23	1.900,00	4.500,00	1.624,88	1.900,00	4.500,00	1.624,88
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	2221	3221	23	171.600,00	145.400,00	144.396,82	171.600,00	145.400,00	150.287,03
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2221	3221	23	15.700,00	13.300,00	14.183,72	15.700,00	13.300,00	14.176,27
1/420000-454000	Reinigungsmittel Reinigung	2221	3221	23	4.100,00	5.300,00	3.309,04	4.100,00	5.300,00	3.309,04
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	2221	3221	23	17.500,00	16.600,00	12.986,70	17.500,00	16.600,00	14.447,73
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	2221	3221	23	8.500,00	6.700,00	7.735,29	8.500,00	6.700,00	8.484,38
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	13.600,00	15.000,00	18.294,41	13.600,00	15.000,00	18.896,00
1/420000-455000	Desinfektionsmittel Pflege	2221	3221	23	4.200,00	5.500,00	3.533,85	4.200,00	5.500,00	3.533,85
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen-, Büromaterial	2221	3221	23	4.300,00	4.100,00	4.764,77	4.300,00	4.100,00	4.764,77
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.332,91	1.200,00	1.100,00	1.423,20
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	6.600,00	6.300,00	6.736,00	6.600,00	6.300,00	6.529,15
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	23.500,00	21.100,00	21.295,56	23.500,00	21.100,00	22.340,79
1/420000-458020	Heilbehelfe Pro Ordinatione	2221	3221	23	3.300,00	2.700,00	2.473,80	3.300,00	2.700,00	2.510,10
1/420000-459000	Sonstige medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	3.020,23	2.500,00	1.500,00	3.020,23
1/420000-510000	Bezüge Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2211	3211	20	367.100,00	331.500,00	325.911,08	367.100,00	331.500,00	325.911,08
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2211	3211	20	2.590.700,00	2.286.600,00	2.295.685,63	2.590.700,00	2.286.600,00	2.295.685,63
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20	371.100,00	348.100,00	327.551,46	371.100,00	348.100,00	327.551,46
1/420000-510030	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	237.000,00	220.900,00	203.614,45	237.000,00	220.900,00	203.614,45
1/420000-510040	Bezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	115.800,00	107.100,00	100.229,23	115.800,00	107.100,00	100.229,23
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	2211	3211	20	165.400,00	52.300,00	44.909,40	165.400,00	52.300,00	44.909,40
1/420000-510900	Corona Bonuszahlung	2211	3211	20	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1/420000-566900	Jubiläumszuwendungen	2212	3212	20	5.800,00	13.300,00	87.913,35	5.800,00	13.300,00	87.913,35
1/420000-580000	DGB 3,9% Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	14.300,00	13.900,00	12.174,85	14.300,00	13.900,00	12.174,85

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-580010	DGB 3,9% Pflege	2212	3212	20	99.600,00	89.000,00	86.925,75	99.600,00	89.000,00	86.925,75
1/420000-580020	DGB 3,9% Küchenpersonal	2212	3212	20	14.500,00	13.600,00	12.777,54	14.500,00	13.600,00	12.777,54
1/420000-580030	DGB 3,9% Reinigungspersonal	2212	3212	20	9.200,00	8.600,00	7.525,28	9.200,00	8.600,00	7.525,28
1/420000-580040	DGB 3,9% Wäschereipersonal	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	3.903,10	4.500,00	4.200,00	3.903,10
1/420000-582000	Sonstige DGB Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	78.200,00	75.500,00	69.815,77	78.200,00	75.500,00	69.815,77
1/420000-582010	Sonstige DGB Pflegepersonal	2212	3212	20	552.400,00	491.700,00	497.707,52	552.400,00	491.700,00	497.707,52
1/420000-582020	Sonstige DGB Küchenpersonal	2212	3212	20	79.800,00	74.900,00	70.721,95	79.800,00	74.900,00	70.721,95
1/420000-582030	Sonstige DGB Reinigungspersonal	2212	3212	20	51.100,00	47.600,00	43.396,44	51.100,00	47.600,00	43.396,44
1/420000-582040	Sonstige DGB Wäschereipersonal	2212	3212	20	25.000,00	23.100,00	21.288,68	25.000,00	23.100,00	21.288,68
1/420000-582090	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2212	3212	20	19.200,00	17.600,00	13.500,00	19.200,00	17.600,00	13.500,00
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsausfl. Weihnf	2212	3212	20	27.000,00	24.500,00	23.262,42	27.000,00	24.500,00	23.212,42
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			50.500,00	20.500,00	21.390,53	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			47.000,00	481.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	76.336,87	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	187.000,00	54.000,00	52.596,48	187.000,00	54.000,00	52.596,48
1/420000-600010	Fernwärme Roßbachweg 10	2222	3222	24	120.900,00	40.300,00	40.192,68	120.900,00	40.300,00	40.192,68
1/420000-600020	Fernwärme Sozialzentrum	2222	3222	24	18.500,00	4.800,00	4.697,75	18.500,00	4.800,00	4.697,75
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	2224	3224	24	17.200,00	15.600,00	10.345,50	17.200,00	15.600,00	11.298,15
1/420000-614010	Instandhaltung Aufzüge	2224	3224	24	7.100,00	6.400,00	6.225,23	7.100,00	6.400,00	6.225,23
1/420000-614020	Instandhaltung H L S	2224	3224	24	10.000,00	7.500,00	7.616,57	10.000,00	7.500,00	7.616,57
1/420000-614030	Instandhaltung Sozialzentrum ink BK	2224	3224	24	33.200,00	26.900,00	26.257,20	33.200,00	26.900,00	26.257,20
1/420000-614040	Instandhaltung Telefon Lichtruf	2224	3224	24	6.200,00	5.600,00	3.345,89	6.200,00	5.600,00	3.345,89
1/420000-614050	Verwaltungskosten WE Sonnentpl+Imp	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	2.867,04	3.500,00	3.000,00	2.867,04
1/420000-614060	Fremdleistung Hausmeister	2224	3224	24	10.000,00	14.000,00	15.900,00	10.000,00	14.000,00	16.460,00
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	16.000,00	22.000,00	29.802,44	16.000,00	22.000,00	28.969,11
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	2.268,51	2.600,00	2.500,00	2.276,40
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	2224	3224	24	5.700,00	5.600,00	5.807,04	5.700,00	5.600,00	6.072,36
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.300,00	2.600,00	1.702,46	2.300,00	2.600,00	1.860,71
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	5.300,00	5.500,00	5.325,23	5.300,00	5.500,00	5.325,23
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.200,00	2.100,00	1.918,89	2.200,00	2.100,00	1.918,89
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.200,00	10.200,00	9.657,10	10.200,00	10.200,00	9.657,10
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.100,00	120.000,00	121.765,94	0,00	0,00	0,00
1/420000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	1.923,64	0,00	0,00	0,00
1/420000-700010	Miete und Wartung Kopierer	2223	3223	24	2.600,00	2.300,00	1.723,08	2.600,00	2.300,00	1.723,08

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-711000	Wasser- Kanalgebühren Grundsteuer	2225	3225	24	16.300,00	13.700,00	13.448,59	16.300,00	13.700,00	13.448,59
1/420000-711020	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	8.400,00	7.700,00	7.554,88	8.400,00	7.700,00	7.394,88
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.829,48	2.000,00	1.500,00	1.829,48
1/420000-728010	Rundfunk, Kabelferns. Internet, ARGE	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.392,32	1.600,00	1.500,00	1.392,32
1/420000-728020	Gutachten Freiheitsentziehung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	844,60	1.000,00	1.000,00	762,60
1/420000-728040	EDV Softwarewartung	2225	3225	24	22.200,00	20.100,00	20.249,83	22.200,00	20.100,00	20.249,83
1/420000-728050	Wartung Brandmelder, autom. Türen	2225	3225	24	7.200,00	6.600,00	6.748,83	7.200,00	6.600,00	6.748,83
1/420000-728080	Sicherheitstechn. Überprüfungen	2225	3225	24	16.700,00	16.100,00	13.659,44	16.700,00	16.100,00	13.659,44
1/420000-729010	Dekorationsmaterial, Zeitungsabos	2225	3225	24	4.900,00	4.800,00	4.710,56	4.900,00	4.800,00	4.710,56
1/420000-729020	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/420000-729030	Gesundheitsförderung, AUVA Fit	2225	3225	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/420000-729050	Veranstaltungen, Animationen	2225	3225	24	5.300,00	5.000,00	2.354,81	5.300,00	5.000,00	2.354,81
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	2225	3225	24	4.500,00	4.600,00	3.686,07	4.500,00	4.600,00	3.770,11
1/420000-729090	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.466,33	1.600,00	1.600,00	1.466,33
1/420000-729100	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	10.500,00	11.700,00	12.070,99	10.500,00	11.700,00	12.070,99
1/420000-729300	Personalaus- und -fortbildung	2225	3225	24	21.000,00	25.000,00	21.473,69	21.000,00	25.000,00	21.473,69
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>6.055.300,00</b>	<b>5.580.300,00</b>	<b>5.232.386,31</b>	<b>5.840.700,00</b>	<b>4.958.400,00</b>	<b>5.022.846,26</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-179.600,00</b>	<b>-556.200,00</b>	<b>-57.892,73</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>76.880,44</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-179.600,00</b>	<b>-556.200,00</b>	<b>-57.892,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420000-010020	Austausch Böden Sanierung		3413	40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
1/420000-040000	Ankauf E-Rikscha für Bewohnerausflüge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
1/420000-042010	Austausch vier Pflegebetten		3415	41	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.000,00	8.148,60
1/420000-042030	Austausch Wäschereimaschinen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.617,60
1/420000-042050	Austausch Möbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	3.461,42
1/420000-042060	Austausch Pflegehilfsmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.300,00	34.031,69
1/420000-042070	EDV-Austausch, Hard- und Software		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.900,00	3.133,48
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.100,00	7.500,00	14.588,57
1/420000-042081	Austausch Kühlzelle Küche		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/420000-042090	Austausch Vorhänge Polsterungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.100,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>36.600,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>94.981,36</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-36.600,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-94.981,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-184.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-18.100,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-184.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-18.100,92</b>
<b>420010</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420010+810200	Auswärtigenzuschläge	2114	3114	13	8.000,00	12.200,00	15.549,29	8.000,00	12.200,00	14.916,00
2/420010+811000	Mieteinnahmen 8 betreute Wohnungen	2115	3115	14	7.500,00	26.900,00	20.414,02	7.500,00	26.900,00	20.414,02
2/420010+811100	Mieteinnahmen Garage+Impulsraum	2115	3115	14	4.500,00	4.900,00	5.685,13	4.500,00	4.900,00	5.685,13
2/420010+811200	Betriebskosten Einnahmen Betr Wohn	2115	3115	14	2.500,00	7.100,00	8.467,76	2.500,00	7.100,00	8.467,76
2/420010+811300	Heizkosten Einnahmen Betr. Wohnen	2115	3115	14	1.000,00	3.000,00	2.999,96	1.000,00	3.000,00	2.999,96
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			45.200,00	21.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2/420010+823010	Zinserträge Rücklagen	2131	3131	14	700,00	800,00	327,76	700,00	800,00	327,76
2/420010+829050	Einnahmen aus Spenden	2116	3116	18	7.500,00	12.200,00	10.639,50	7.500,00	12.200,00	10.639,50
2/420010+829051	Sponsorbeitrag für E-Rikscha	2116	3116	18	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2/420010+829060	Herbstfest WuPH Erlöse 10%	2116	3116	18	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2/420010+829070	Herbstfest WuPH Erlöse 20%	2116	3116	18	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/420010+829080	Herbstfest WuPH Spenden 0%	2116	3116	18	1.100,00	1.100,00	90,00	1.100,00	1.100,00	90,00
2/420010+861000	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	2121	3121	15	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2/420010+862000	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	2121	3121	15	52.800,00	47.500,00	34.667,24	52.800,00	47.500,00	34.667,24
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	116.700,00	124.500,00	102.658,92	116.700,00	124.500,00	102.658,92
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>261.000,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>217.499,58</b>	<b>215.800,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>200.866,29</b>
1/420010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	19.000,00	20.500,00	18.861,98	19.000,00	20.500,00	18.861,98
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			247.300,00	216.700,00	214.997,77	0,00	0,00	0,00
1/420010-700020	Miete WE Sonnenplatz+Impulsraum	2223	3223	24	45.600,00	16.100,00	15.392,76	45.600,00	16.100,00	15.392,76
1/420010-700030	Miete WE 8 Betreute Wohnungen	2223	3223	24	5.800,00	47.000,00	51.959,50	5.800,00	47.000,00	51.959,50
1/420010-700040	Miete WE Baurechtszins	2223	3223	24	8.600,00	6.700,00	6.465,36	8.600,00	6.700,00	6.465,36
1/420010-700050	Miete WE Tiefgarage	2223	3223	24	1.800,00	1.700,00	1.605,60	1.800,00	1.700,00	1.605,60
1/420010-700060	Miete WE Rücklagenbildung	2223	3223	24	1.300,00	700,00	580,08	1.300,00	700,00	580,08
1/420010-700070	WE Betreutes Wohnen Heizkosten	2223	3223	24	400,00	2.700,00	2.655,83	400,00	2.700,00	2.655,83
1/420010-729060	Herbstfest WuPH Materialeinkauf	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/420010-729070	Herbstfest WuPH Erlösverwendung	2225	3225	24	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/420010-752100	Auswärtigenzuschläge an andere Heim	2231	3231	26	17.200,00	13.000,00	10.805,53	17.200,00	13.000,00	10.805,53
1/420010-771000	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land	2231		43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>353.600,00</b>	<b>331.800,00</b>	<b>323.324,41</b>	<b>106.300,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>108.326,64</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>-92.600,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-105.824,83</b>	<b>109.500,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>92.539,65</b>
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			165.400,00	52.300,00	44.909,40	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		9.600,00	10.900,00	11.271,72	0,00	0,00	0,00
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		100,00	100,00	50,80	0,00	0,00	0,00
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>155.700,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>33.586,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>63.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-72.237,95</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420010-771000	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land		3431 43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>109.500,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>92.539,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420010-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611 64	0,00	0,00	0,00	87.600,00	86.500,00	83.796,94
1/420010-346000	Schuldentilgung Darlehen von Finanzunternehmungen		3614 65	0,00	0,00	0,00	18.100,00	17.500,00	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>105.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.796,94</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>-105.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-83.796,94</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>3.800,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>8.742,71</b>
<b>420012</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>								
<b>Operative Gebarung</b>									
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>									
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420012-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.450,15
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.450,15</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.450,15</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.450,15</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
2/420012+346900										
	Darlehensaufnahme Sanierung Fassade und Wärmedämmung	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.450,15</b>
<b>420013</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420013+301000	Investitionszuschuss Land Tirol, Heimerweiterung	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2/420013+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Heimerweiterung	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420013-042000	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl	3415	1	41	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420015</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420015-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/420015+300000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 KEM-Förderung Bund	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.000,00	0,00
2/420015+302000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Gemeindebeiträge	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>200.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
1/420015-050000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	154.000,00	0,00
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>200.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420020</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/420020+860000	Förderung Gesundheit Österreich Community Nurse	2121	3121	15	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00
2/420020+861000	Förderung Land Tirol, Community Nurse Ebbs	2121	3121	15	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2/420020+862100	Gemeindebeiträge, Community Nurse Ebbs	2121	3121	15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/420020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/420020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420020-729001	Personalaufwand Community Nurse	2225	3225	24	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
1/420020-729002	Aufwand E-Mobilität Community Nurse	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/420020-729003	Sonstige Aufwendungen Community Nurse	2225	3225	24	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
1/420020-729040	Aufwand Community Nurse Gemeinde Ebbs	2225	3225	24	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					15.400,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					15.400,00	0,00	0,00



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	119,92	78,53	3.847.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				
Summe	119,92	78,53	3.847.100,00	5.800,00	947.800,00	124.500,00	4.925.200,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							
	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					

<b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>1)</sup>	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene <sup>2)</sup>	0,0	0,0	
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. <sup>1)</sup>
Alterspension <sup>3)</sup>	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan WuPH (vati06)



Dienstpostenplan des Wohn- und Pflegeheimes Ebbs für das Jahr 2023						
Namentliche Bezeichnung	Angestellte VB		Arbeiter VB		Sonstige	Gesamt
					(freie Vereinbarungen)	
	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl
<b>Pflege</b>						
Pflegeleitung	0,10	c				0,10
DGKP	10,13	L-GK 6				10,13
DGKP	2,50	L-GK 10				2,50
DiplomsozialbetreuerInnen	2,82	L-GK 4				2,82
PflegfachassistentInnen	2,88	L-GK 4				2,88
PflegeassistentInnen	3,98	d				3,98
PflegeassistentInnen	20,70	L-GK 3				20,70
Heimhilfen	0,63	e				0,63
Heimhilfen	6,74	L-GK 1				6,74
<b>Grundtarif</b>						
Heimleitung	1,00	b				1,00
Verwaltung	1,52	c				1,52
Pflegeleitung	0,90	c				0,90
Therapie	0,60	L-GK 7				0,60
Therapie	0,40	L-GK 3				0,40
Reinigung			6,90	p5		6,90
Wäscherei			3,35	p5		3,35
Köche			2,85	p2		2,85
Küchenhilfen			6,38	p5		6,38
Hausmeister			1,40	p2		1,40
Ferialarbeiter					1,50	1,50
Zivildienr					1,25	1,25
<b>Gesamt</b>	<b>54,90</b>		<b>20,88</b>		<b>2,75</b>	<b>78,53</b>



Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)



# Dienstpostenplan

Altersheim Ebbs  
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
420000	Altenheime	DFSB2	2,82	5,00
		GD_GK/L1	10,13	18,00
		G_MTD/H1	0,60	2,00
		HF	6,74	10,00
		P_ASSB/L1	21,10	31,92
		P_ASSB/L2	2,88	4,00
		WBL	2,50	3,00
		an	1,50	2,00
		ar	1,25	2,00
		b	1,00	1,00
		c	2,52	3,00
		d	3,98	5,00
		e	0,63	1,00
		p2	4,25	5,00
		p5	16,63	27,00
<b>Summe</b>			<b>78,53</b>	<b>119,92</b>

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Wohn- und Pflegeheim Ebbs	3.847.100	5.800	142.100	805.700	27.000	4.827.700
	<b>Summe Gruppe 4</b>		<b>3.847.100</b>	<b>5.800</b>	<b>142.100</b>	<b>805.700</b>	<b>27.000</b>	<b>4.827.700</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>3.847.100</b>	<b>5.800</b>	<b>142.100</b>	<b>805.700</b>	<b>27.000</b>	<b>4.827.700</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>204.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>134.600,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	3.300,00	
2/420015+300000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 KEM-Förderung Bund	70.000,00	
2/420020+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse	Förderung Gesundheit Österreich Community Nurse	131.300,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>330.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>
2/420010+861000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Wohnbauförderung, Annuitätenzuschuss Darlehen	8.000,00	
2/420013+301000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Investitionszuschuss Land Tirol, Heimerweiterung	300.000,00	
2/420020+861000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse	Förderung Land Tirol, Community Nurse Ebbs	22.200,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>469.500,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>189.500,00</b>	<b>17.200,00</b>
2/420010+862000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentrum	52.800,00	
2/420010+862200	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	116.700,00	
2/420013+302000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Investitionsbeiträge Gemeinden, Heimerweiterung	150.000,00	
2/420015+302000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Gemeindebeiträge	130.000,00	
2/420020+862100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs, Community Nurse	Gemeindebeiträge, Community Nurse Ebbs	20.000,00	
1/420010-752100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Auswärtigenzuschläge an andere Heim		17.200,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	45.100,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.049.400,00</b>	<b>17.200,00</b>



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
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage 2 Raiba AT84 3635 8000 3367 5745	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00	154.483,52	ZW 12 294012 AT84 3635 8000 3367 5745
8/9990934/00003	Instandhaltungsrücklage Raiba AT78 3635 8000 3367 5950	51.900,00	100,00	0,00	52.000,00	51.916,20	ZW 14 294014 AT78 3635 8000 3367 5950
8/9990934/00004	Abfertigungsrücklage 3 Raiba AT64 3635 8000 3367 2031	273.700,00	9.500,00	10.800,00	272.400,00	273.654,36	ZW 13 294013 AT64 3635 8000 3367 2031
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch Raiba AT73 3635 8000 3367 5943	74.500,00	100,00	0,00	74.600,00	74.453,58	ZW 11 295011 AT73 3635 8000 3367 5943
<b>Gesamtsummen</b>		<b>554.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>554.507,66</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>							
<b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
101 1	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00607162015	Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974 01.03.1974/lb-Zl. 569/1	02.02.1974 Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974	1,000%	EUR	01.01.1975 - 31.12.2024
101 2	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00630472009	Errichtung Anbau 1992 20.02.1992/lb-2852/1	17.12.1991 Errichtung Anbau 1992	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2027
101 3	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT 00666004080	Errichtung Zubau 2000 07.08.2000/lb-2852/4	19.07.2000 Errichtung Zubau 2000	1,500%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2035
<b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>							
<b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>							
<b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
615 4	420010	Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877/AT 807009170/07707-256249	Sanierung Fassade mit Wärmedämmung 25.08.2021/Gem-GV74111/9-2021	08.07.2021 Sanierung Fassade mit Wärmedämmung	0,460%	EUR	01.06.2021 - 31.12.2032
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
101 1	584.290,00	45.700,00	0,00	17.100,00	400,00	17.500,00	17.500,00	28.600,00	0,00
101 2	650.640,00	287.300,00	0,00	36.300,00	2.800,00	39.100,00	39.100,00	251.000,00	0,00
101 3	1.229.116,00	1.009.500,00	0,00	34.200,00	15.000,00	49.200,00	49.200,00	975.300,00	0,00
615 4	192.000,00	175.700,00	0,00	18.100,00	800,00	18.900,00	18.900,00	157.600,00	0,00
		<b>1.518.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>0,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
2.1.3.		... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.518.200,00	0,00	105.700,00	19.000,00	124.700,00	124.700,00	1.412.500,00	0,00
		1.518.200,00	0,00	105.700,00	19.000,00	124.700,00	124.700,00	1.412.500,00	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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

**Operating Leasing**

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

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Langfristig</b>	<b>941.300,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.800,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	500.100,00	50.500,00	169.800,00	0,00	380.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	441.200,00	47.000,00	13.200,00	0,00	475.000,00
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>941.300,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.800,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420015</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage (2022 bis 2023)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		154.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
1/420015-050000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023	0,00	154.000,00	200.000,00					354.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
2/420015+300000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 KEM-Förderung Bund	0,00	54.000,00	70.000,00					124.000,00
2/420015+302000	Errichtung Photovoltaikanlage 2023 Gemeindebeiträge	0,00	100.000,00	130.000,00					230.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420013</b>	<b>Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl (2021 bis 2024)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:			450.000,00					
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
1/420013-042000	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl	0,00	0,00	450.000,00	0,00				450.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2/420013+301000	Investitionszuschuss Land Tirol, Heimerweiterung	0,00	0,00	300.000,00	0,00				300.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2/420013+302000	Investitionsbeiträge Gemeinden, Heimerweiterung	0,00	0,00	150.000,00	0,00				150.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1420014</b>	<b>Umbau Zweibettzimmer Altbau (2022 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
1/420014-010000	Umbau Zweibettzimmer Altbau	0,00	0,00	0,00	300.000,00				300.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
2/420014+301000	Umbau Zweibettzimmer Altbau, Investitionsbeiträge Gemeinden	0,00	0,00	0,00	255.000,00				255.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
2/420014+302000	Umbau Zweibettzimmer Altbau, Investitionsbeitrag Land Tirol	0,00	0,00	0,00	45.000,00				45.000,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1420014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1420015	Errichtung Photovoltaikanlage (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	154.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	154.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420013	Ausstattung Erweiterung Station Sonnenplatzl (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420014	Umbau Zweibettzimmer Altbau (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	5.864.800,00	5.866.500,00	6.061.500,00	6.338.300,00	6.457.100,00
212	Erträge aus Transfers	444.600,00	525.900,00	356.900,00	362.000,00	372.700,00
213	Finanzerträge	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>6.393.100,00</b>	<b>6.419.000,00</b>	<b>6.700.800,00</b>	<b>6.830.300,00</b>
221	Personalaufwand	4.925.200,00	4.844.200,00	5.003.400,00	5.244.500,00	5.327.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.618.800,00	1.658.000,00	1.515.800,00	1.549.100,00	1.584.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
224	Finanzaufwand	21.200,00	20.000,00	19.100,00	21.300,00	21.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>6.539.900,00</b>	<b>6.556.600,00</b>	<b>6.833.700,00</b>	<b>6.951.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.400,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.700,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	7.600,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>155.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-129.000,00</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.864.800,00</b>	<b>5.866.500,00</b>	<b>6.061.500,00</b>	<b>6.338.300,00</b>	<b>6.457.100,00</b>
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	5.591.400,00	5.782.500,00	6.005.900,00	6.201.700,00	6.398.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.900,00	65.800,00	36.800,00	37.700,00	38.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	183.000,00	13.600,00	14.000,00	94.000,00	14.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>444.600,00</b>	<b>525.900,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>372.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	399.400,00	435.800,00	266.800,00	271.900,00	282.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	45.200,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.310.200,00</b>	<b>6.393.100,00</b>	<b>6.419.000,00</b>	<b>6.700.800,00</b>	<b>6.830.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.925.200,00</b>	<b>4.844.200,00</b>	<b>5.003.400,00</b>	<b>5.244.500,00</b>	<b>5.327.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.847.100,00	3.792.000,00	3.905.800,00	4.104.000,00	4.143.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	980.600,00	1.004.100,00	1.048.100,00	1.089.600,00	1.133.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.500,00	48.100,00	49.500,00	50.900,00	50.200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.515.800,00</b>	<b>1.549.100,00</b>	<b>1.584.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	399.300,00	410.600,00	422.900,00	435.400,00	448.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.700,00	368.400,00	377.000,00	388.400,00	400.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	66.100,00	95.700,00	98.400,00	101.500,00	104.500,00
2224	Instandhaltung	111.500,00	137.200,00	141.500,00	145.500,00	150.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	315.400,00	303.000,00	147.500,00	151.700,00	156.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	379.800,00	343.100,00	328.500,00	326.600,00	324.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.000,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.000,00	17.700,00	16.700,00	18.800,00	18.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>6.539.900,00</b>	<b>6.556.600,00</b>	<b>6.833.700,00</b>	<b>6.951.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.400,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9.700,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	7.600,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>155.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-129.000,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.681.800,00	5.852.900,00	6.047.500,00	6.244.300,00	6.442.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	399.400,00	435.800,00	266.800,00	271.900,00	282.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>6.289.400,00</b>	<b>6.314.900,00</b>	<b>6.516.700,00</b>	<b>6.725.300,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.827.700,00	4.796.100,00	4.953.900,00	5.193.600,00	5.276.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.239.000,00	1.314.900,00	1.187.300,00	1.222.500,00	1.259.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.200,00	20.000,00	19.100,00	21.300,00	21.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>6.148.700,00</b>	<b>6.178.600,00</b>	<b>6.456.200,00</b>	<b>6.576.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>148.700,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
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	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.600,00	333.900,00	34.400,00	34.800,00	35.400,00
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>686.600,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>113.300,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.700,00	106.800,00	101.900,00	106.800,00	113.300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.700,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>113.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.681.800,00</b>	<b>5.852.900,00</b>	<b>6.047.500,00</b>	<b>6.244.300,00</b>	<b>6.442.200,00</b>
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	5.591.400,00	5.782.500,00	6.005.900,00	6.201.700,00	6.398.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	74.900,00	65.800,00	36.800,00	37.700,00	38.700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>399.400,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>282.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	399.400,00	435.800,00	266.800,00	271.900,00	282.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>6.289.400,00</b>	<b>6.314.900,00</b>	<b>6.516.700,00</b>	<b>6.725.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.827.700,00</b>	<b>4.796.100,00</b>	<b>4.953.900,00</b>	<b>5.193.600,00</b>	<b>5.276.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.847.100,00	3.792.000,00	3.905.800,00	4.104.000,00	4.143.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	980.600,00	1.004.100,00	1.048.100,00	1.089.600,00	1.133.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.314.900,00</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>1.259.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	399.300,00	410.600,00	422.900,00	435.400,00	448.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.700,00	368.400,00	377.000,00	388.400,00	400.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.100,00	95.700,00	98.400,00	101.500,00	104.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.500,00	137.200,00	141.500,00	145.500,00	150.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.400,00	303.000,00	147.500,00	151.700,00	156.100,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	19.000,00	17.700,00	16.700,00	18.800,00	18.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>6.148.700,00</b>	<b>6.178.600,00</b>	<b>6.456.200,00</b>	<b>6.576.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>148.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>686.600,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.400,00</b>

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.500,00	302.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	484.100,00	31.400,00	31.900,00	32.300,00	32.900,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>686.600,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>113.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>105.700,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>113.300,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87.600,00	88.600,00	83.600,00	88.400,00	94.800,00
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	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.700,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>113.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	5.591.400,00	0,00	5.591.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	16.300,00	0,00	16.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	399.400,00	0,00	399.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20.800,00	0,00	20.800,00
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	54.100,00	0,00	54.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.827.700,00	0,00	4.827.700,00
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	399.300,00	0,00	399.300,00
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	841.900,00	0,00	841.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19.000,00	0,00	19.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.200,00	0,00	17.200,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.100,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
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	650.000,00	0,00	650.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	202.500,00	0,00	202.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	484.100,00	0,00	484.100,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>686.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.600,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-59.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-59.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	5.782.500,00	0,00	5.782.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.300,00	0,00	5.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	435.800,00	0,00	435.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.500,00	0,00	21.500,00
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	44.300,00	0,00	44.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.289.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289.400,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.796.100,00	0,00	4.796.100,00
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	410.600,00	0,00	410.600,00
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	906.600,00	0,00	906.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	17.700,00	0,00	17.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	17.700,00	0,00	17.700,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.148.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
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	300.000,00	0,00	300.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	302.500,00	0,00	302.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.400,00	0,00	31.400,00
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
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>333.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.900,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-33.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	106.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>106.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	6.005.900,00	0,00	6.005.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.400,00	0,00	5.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	266.800,00	0,00	266.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	22.200,00	0,00	22.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14.600,00	0,00	14.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.314.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.953.900,00	0,00	4.953.900,00
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	422.900,00	0,00	422.900,00
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	766.800,00	0,00	766.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.700,00	0,00	16.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.300,00	0,00	18.300,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.178.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.600,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.500,00	0,00	2.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.900,00	0,00	31.900,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	101.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>101.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	6.201.700,00	0,00	6.201.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.400,00	0,00	5.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	271.900,00	0,00	271.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	22.900,00	0,00	22.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5.193.600,00	0,00	5.193.600,00
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	435.400,00	0,00	435.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	789.600,00	0,00	789.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.800,00	0,00	18.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.800,00	0,00	18.800,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.456.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456.200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.500,00	0,00	2.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	32.300,00	0,00	32.300,00
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
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	25.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>25.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
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	6.398.400,00	0,00	6.398.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.600,00	0,00	5.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	282.600,00	0,00	282.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	23.600,00	0,00	23.600,00
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	15.100,00	0,00	15.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.725.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5.276.900,00	0,00	5.276.900,00
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	448.400,00	0,00	448.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	813.500,00	0,00	813.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.400,00	0,00	18.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	19.400,00	0,00	19.400,00
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
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.576.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576.600,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>148.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.500,00	0,00	2.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	32.900,00	0,00	32.900,00
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
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
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
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	113.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>113.300,00</b>



Seite	Inhalt
1	Festsetzung-Beschluss des VA (vati02)
7	Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
33	Querschnitt (Anlage 5b)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
51	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
55	Dienstpostenplan WuPH (vati06)
59	Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)
63	Nachweis über Personalaufwand
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
81	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
85	Leasingspiegel (Anlage 6i)
89	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
93	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Querschnitt (2023-2027)