



pflegezentrum

gurgltal

Gemeindeverband
Wohn- und Pflegeheim
Imst und Umgebung

Gemeindeverband Wohn u. Pflegeheim
Voranschlag 2023

Beschluss und Festsetzung

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

Wohn- und Pflegeheim des Gemeindeverbandes

Imst und Umgebung

Politischer Bezirk: Imst Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 01.01.2022: 16.482**

Imst	10.919
Imsterberg	821
Karres	630
Karrösten	702
Mils bei Imst	625
Tarrenz	2.785

Festsetzung des Voranschlages Wohn- und Pflegeheimes des Gemeindeverbandes Imst und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 06.12.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 07.12.2022 bis 21.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 06.12.2022 bis 21.12.2022. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 15.12.2022 unter Vorbehalt, dass bis zum 21.12.2022 keine schriftlichen Einwendungen eingebracht werden, festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 16.12.2022 bis 30.12.2022 **kundgemacht**.

Die obenstehende Vorgehensweise war unzulässig. Deshalb wurde der Voranschlag 2023 **in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 22.03.2023 erneut festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom **28.03.2023 bis 12.04.2023 erneut kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.03.2023

Anwesende: Obmann-Stellvertreter Mag. Christian Linser, Bgm. Stefan Weirather, Imst; Bgm. Stefan Rueland, Tarrenz; Bgm. Martin Gstrein, Karres; Bgm. Mag. Petra Singer, Karrösten; Bgm. MMMag. Dr. Bartl Richard MPA, MBA, Imsterberg; Bgm. Ing. Bernhard Schöpf, Mils; SR Lena Maria Harold BEd, Imst; SR Helmut Gstrein, Imst; GR Michelle Tiefenbrunner, Tarrenz;

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 08 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 01 Stimmenthaltung

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: <https://www.pflegezentrum-gurgltal.at>

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

Der Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1 b VRV 2015 Saldo 5) ist negativ. Er **ist jedoch durch den Kassastand 2022 gedeckt**.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Einnahmenart	Beschluss vom	Sätze netto	Sätze Netto	Sätze incl.	Sätze incl. 10 %
		In €	In €	10 % USt in €	USt in €
		Pro Tag	Pro Monat	Pro Tag	Pro Monat
Grundtarif	15.12.2022	64,95	1.948,50		
Pflegezuschlag PG1	15.12.2022	85,85	2.575,50		
Pflegezuschlag PG2	15.12.2022	102,57	3.077,10		
Pflegezuschlag PG3	15.12.2022	128,48	3.854,40	141,33	4.239,90
Pflegezuschlag PG4	15.12.2022	154,39	4.631,70	169,83	5.094,90
Pflegezuschlag PG5	15.12.2022	173,61	5.208,30	190,97	5.729,10
Pflegezuschlag PG6	15.12.2022	190,33	5.709,90	209,36	6.280,80
Pflegezuschlag PG7	15.12.2022	198,69	5.960,70	218,56	6.556,80

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 91 TGO 2001

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

Imst _____, am 18.04.2023



Der Verbandsobmann

Stefan Rudel

Der Verbandsobmann-Stellvertreter

Mag. Günther

Der Finanzverwalter/Buchhalter

Manuela Oberdorfer

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.300,00	3.081.500,00	3.009.859,32
212	Erträge aus Transfers	518.900,00	352.500,00	217.813,29
213	Finanzerträge	400,00	300,00	269,95
21	Summe Erträge	4.092.600,00	3.434.300,00	3.227.942,56
221	Personalaufwand	2.852.800,00	2.467.900,00	2.311.611,01
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.100,00	725.900,00	648.195,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.900,00	29.000,00	27.852,40
224	Finanzaufwand	259.600,00	142.100,00	56.307,68
22	Summe Aufwendungen	4.077.400,00	3.364.900,00	3.043.966,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	69.400,00	183.975,95
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.782,45
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35,27
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.747,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	15.200,00	69.400,00	280.723,13

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.300,00	3.081.500,00	3.009.859,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.232.500,00	2.805.600,00	2.799.129,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	325.500,00	271.200,00	200.189,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.300,00	4.700,00	10.540,36
212	Erträge aus Transfers	518.900,00	352.500,00	217.813,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	518.900,00	352.500,00	217.813,29
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	400,00	300,00	269,95
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	300,00	269,95
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.092.600,00	3.434.300,00	3.227.942,56
221	Personalaufwand	2.852.800,00	2.467.900,00	2.311.611,01
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.231.900,00	1.933.700,00	1.805.366,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	584.000,00	504.400,00	457.786,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.900,00	29.800,00	48.458,18
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.100,00	725.900,00	648.195,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.500,00	283.000,00	247.942,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	54.400,00	45.437,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	17.100,00	1.415,89
2224	Instandhaltung	91.700,00	49.900,00	45.501,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.500,00	119.400,00	104.632,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	201.300,00	202.100,00	203.266,05

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.900,00	29.000,00	27.852,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.894,40
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	23.900,00	19.000,00	18.958,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	259.600,00	142.100,00	56.307,68
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	257.300,00	141.000,00	55.204,11
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	2.300,00	1.100,00	1.103,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.077.400,00	3.364.900,00	3.043.966,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	69.400,00	183.975,95
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.782,45
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.782,45
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35,27
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35,27
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.747,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	15.200,00	69.400,00	280.723,13

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.558.000,00	3.076.800,00	3.009.677,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	518.900,00	352.500,00	266.587,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	269,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.077.300,00	3.429.600,00	3.276.534,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.815.900,00	2.438.100,00	2.263.152,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	729.800,00	523.800,00	447.945,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.900,00	29.000,00	27.852,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.600,00	142.100,00	56.307,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.839.200,00	3.133.000,00	2.795.258,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	238.100,00	296.600,00	481.276,07
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.752.900,00	8.516.800,00	1.128.338,88
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.752.900,00	8.516.800,00	1.128.338,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.359.600,00	-5.930.100,00	-1.128.338,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.121.500,00	-5.633.500,00	-647.062,81

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.207.000,00	207.800,00	205.900,96
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.207.000,00	207.800,00	205.900,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.705.700,00	9.232.200,00	1.394.099,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.415.800,00	3.598.700,00	747.036,23

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.558.000,00	3.076.800,00	3.009.677,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.232.500,00	2.805.600,00	2.809.487,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	325.500,00	271.200,00	200.189,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	518.900,00	352.500,00	266.587,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	518.900,00	352.500,00	266.587,47
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	269,95
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	300,00	269,95
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.077.300,00	3.429.600,00	3.276.534,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.815.900,00	2.438.100,00	2.263.152,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.231.900,00	1.933.700,00	1.805.366,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	584.000,00	504.400,00	457.786,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	729.800,00	523.800,00	447.945,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.500,00	283.000,00	247.664,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	54.400,00	47.093,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	17.100,00	1.415,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.700,00	49.900,00	45.777,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.500,00	119.400,00	105.993,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.900,00	29.000,00	27.852,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	8.894,40
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	23.900,00	19.000,00	18.958,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.600,00	142.100,00	56.307,68
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	257.300,00	141.000,00	55.204,11
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	2.300,00	1.100,00	1.103,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.839.200,00	3.133.000,00	2.795.258,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	238.100,00	296.600,00	481.276,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.752.900,00	8.516.800,00	1.128.338,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.586.400,00	8.491.300,00	1.108.689,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.166.000,00	25.000,00	19.649,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.752.900,00	8.516.800,00	1.128.338,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.359.600,00	-5.930.100,00	-1.128.338,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.121.500,00	-5.633.500,00	-647.062,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.200.000,00	1.540.000,00	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)	4.712.700,00	7.900.000,00	1.600.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.207.000,00	207.800,00	205.900,96
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	48.400,00	47.900,00	47.377,53
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	3.158.600,00	159.900,00	158.523,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.207.000,00	207.800,00	205.900,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.705.700,00	9.232.200,00	1.394.099,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.415.800,00	3.598.700,00	747.036,23

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.092.600,00		4.092.600,00
Personalaufwand	2.852.800,00		2.852.800,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.224.600,00		1.224.600,00
Nettoergebnis	15.200,00		15.200,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.200,00		15.200,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.232.500,00	3.232.500,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	518.900,00	518.900,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	325.500,00	325.500,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.077.300,00	4.077.300,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.815.900,00	2.815.900,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	366.500,00	366.500,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	365.600,00	365.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	257.300,00	257.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	23.900,00	23.900,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.839.200,00	3.839.200,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	238.100,00	238.100,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.393.300,00	4.393.300,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.393.300,00	4.393.300,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	11.727.400,00	11.727.400,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		11.752.900,00	11.752.900,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-7.359.600,00	-7.359.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.200.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	4.712.700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		6.912.700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	48.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.158.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3.207.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.705.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.415.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.415.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.415.800,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Wohn- und Pflegeheim									
Operative Gebarung										
2/859400+810000	Nebenerlöse Andere	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	2.482,10	5.000,00	5.000,00	2.482,10
2/859400+810002	Verpflegungsgelder Pflegestation	2114	3114	13	3.176.800,00	2.754.800,00	2.692.265,62	3.176.800,00	2.754.800,00	2.680.584,79
2/859400+810003	Verpflegungsgelder ohne UST	2114	3114	13	0,00	0,00	-2.442,30	0,00	0,00	-2.442,30
2/859400+810004	Ersätze von Dritten	2114	3114	13	0,00	0,00	63.627,87	0,00	0,00	85.666,91
2/859400+816000	Kostensätze (Tel.,Kopien, PKW-Abstellpl.)	2114	3114	13	25.000,00	21.200,00	19.798,53	25.000,00	21.200,00	19.798,53
2/859400+816001	Personalesen	2114	3114	13	12.000,00	11.300,00	10.515,18	12.000,00	11.300,00	10.515,18
2/859400+816100	Kostensätze Soz.Vers.	2114	3114	13	13.700,00	13.300,00	12.882,42	13.700,00	13.300,00	12.882,42
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.300,00	4.700,00	10.540,36	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	400,00	300,00	269,95	400,00	300,00	269,95
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	85.000,00	5.000,00	39.525,95	85.000,00	5.000,00	39.525,95
2/859400+828900	einmalige Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	50.500,00	3.268,06	0,00	50.500,00	3.268,06
2/859400+829000	Investitionsbeiträge	2116	3116	18	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00	130,64
2/859400+829001	Lohnkostenzuschüsse	2116	3116	18	27.000,00	24.000,00	33.662,43	27.000,00	24.000,00	33.662,43
2/859400+829002	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	23.500,00	18.000,00	16.737,46	23.500,00	18.000,00	16.737,46
2/859400+829003	Investitionsbeiträge intern	2116	3116	18	28.000,00	29.300,00	18.378,36	28.000,00	29.300,00	18.378,36
2/859400+829010	Einnahmen Cafe	2116	3116	18	140.000,00	125.000,00	69.263,29	140.000,00	125.000,00	69.263,29
2/859400+829011	Einnahmen SG Sprengel	2116	3116	18	12.200,00	10.200,00	10.151,56	12.200,00	10.200,00	10.151,56
2/859400+829013	Einnahmen Hospizgemeinschaft	2116	3116	18	2.400,00	2.100,00	2.100,47	2.400,00	2.100,00	2.100,47
2/859400+829014	Einnahmen Schulungsraum	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	4.856,85	5.000,00	5.000,00	4.856,85
2/859400+829015	Einnahmen VAGET	2116	3116	18	2.400,00	2.100,00	2.114,47	2.400,00	2.100,00	2.114,47
2/859400+861000	Annuitätenzuschuss v.Land	2121	3121	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2/859400+862200	Lfd. Transferz.v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	463.700,00	348.700,00	212.293,29	463.700,00	348.700,00	261.067,47
2/859400+863000	Lfd.Transferz. v. Sozialministerium	2121	3121	15	25.200,00	3.800,00	5.520,00	25.200,00	3.800,00	5.520,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.092.600,00	3.434.300,00	3.227.942,56	4.077.300,00	3.429.600,00	3.276.534,59
1/859400-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	23.400,00	22.000,00	20.285,42	23.400,00	22.000,00	19.933,02
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	191.500,00	161.800,00	141.843,62	191.500,00	161.800,00	141.358,59
1/859400-451000	Fernwärmebezug	2221	3221	23	42.600,00	29.800,00	22.969,76	42.600,00	29.800,00	22.969,76
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	900,00	1.600,00	1.283,33	900,00	1.600,00	1.231,93
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	35.300,00	21.500,00	17.200,50	35.300,00	21.500,00	17.200,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.619,05	3.500,00	3.000,00	2.619,05
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.217,00	1.300,00	1.200,00	1.084,50
1/859400-458000	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	9.000,00	7.000,00	6.824,34	9.000,00	7.000,00	6.847,55
1/859400-458001	pfleg.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	8.800,00	900,00	538,24	8.800,00	900,00	538,24
1/859400-458002	pfleg.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15.700,00	21.800,00	21.180,61	15.700,00	21.800,00	22.355,32
1/859400-458003	Pro-Ordin.artikel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	768,87	1.100,00	1.000,00	768,87
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33.400,00	11.400,00	11.211,80	33.400,00	11.400,00	10.757,21
1/859400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.601.400,00	1.423.400,00	1.287.767,89	1.601.400,00	1.423.400,00	1.287.767,89
1/859400-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Einmalzhlg.	2211	3211	20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1/859400-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in handwerklicher Verwendung)	2211	3211	20	630.500,00	510.300,00	480.598,79	630.500,00	510.300,00	480.598,79
1/859400-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerkli. Verwendg. Einmalzhlg.	2211	3211	20	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1/859400-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.300,00	3.400,00	0,00	14.300,00	3.400,00	0,00
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (DB)	2212	3212	20	80.900,00	71.800,00	65.825,55	80.900,00	71.800,00	65.825,55
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit (DGA-SV)	2212	3212	20	479.300,00	416.600,00	383.222,36	479.300,00	416.600,00	383.222,36
1/859400-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.500,00	9.200,00	8.738,24	9.500,00	9.200,00	8.738,24
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			36.900,00	29.800,00	25.103,62	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	23.354,56	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	62.000,00	33.900,00	27.876,51	62.000,00	33.900,00	27.876,51
1/859400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	24.700,00	12.500,00	14.162,50	24.700,00	12.500,00	14.162,50
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	11.000,00	10.000,00	6.464,30	11.000,00	10.000,00	7.029,71
1/859400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	800,00	625,78	2.000,00	800,00	558,57
1/859400-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen Heizg./Brandmeldeanl./Tel.anl.	2224	3224	24	52.000,00	25.000,00	23.227,99	52.000,00	25.000,00	23.067,72
1/859400-619000	Instandhaltung Pflegehilfsmittel	2224	3224	24	2.000,00	1.600,00	1.021,24	2.000,00	1.600,00	959,24
1/859400-620000	Personentransporte,Bus,Taxikosten	2222	3222	24	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42
1/859400-630000	Postdienste, Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	529,15	600,00	600,00	529,15
1/859400-631000	Telefon	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.767,91	2.500,00	2.500,00	1.767,91
1/859400-631001	CNI-KabelTV/Internet	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.536,00	1.700,00	1.600,00	1.536,00
1/859400-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	654,50
1/859400-650000	Zinsen f. Finanzschulden	2241	3241	25	257.200,00	140.900,00	55.204,11	257.200,00	140.900,00	55.204,11
1/859400-650100	Sonst. Zinsen Kontokorrentz.,Verzugsz.	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.300,00	1.100,00	1.103,57	2.300,00	1.100,00	1.103,57
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.600,00	13.800,00	13.722,04	17.600,00	13.800,00	14.724,18
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			201.300,00	202.100,00	203.266,05	0,00	0,00	0,00
1/859400-700100	Mietaufwand Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	1.500,00	1.415,89	1.700,00	1.500,00	1.415,89
1/859400-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	20.000,00	15.600,00	0,00	20.000,00	15.600,00	0,00
1/859400-710000	Öffentliche Abg.o.Geb.n.FAG Grundst./Ausgleichsabg.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	348,82	1.000,00	1.000,00	348,82
1/859400-711000	Öffentl.Abg. Ben.Geb.n.FAG Kanal/Müll/Wasser	2225	3225	24	37.200,00	23.600,00	22.940,82	37.200,00	23.600,00	22.940,82
1/859400-720000	Kostenbeitrag Bewirtschaftg.TG Betriebskosten	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.065,10	9.000,00	9.000,00	8.065,10
1/859400-720010	Kostenbeteiligung TG Instandhaltung	2225	3225	24	25.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	171,78	400,00	400,00	171,78
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	700,00	809,40	700,00	700,00	809,40
1/859400-728000	Entgelt für sonstige Leistungen, Wartungsverträge	2225	3225	24	37.400,00	30.000,00	47.515,67	37.400,00	30.000,00	48.755,25
1/859400-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	5.600,00	5.000,00	3.631,57	5.600,00	5.000,00	3.909,03
1/859400-729003	Investitionsbeiträge intern	2225	3225	24	6.000,00	10.000,00	1.332,12	6.000,00	10.000,00	1.332,12
1/859400-729011	Personalaufw.(Ausfl.Fortbildg.u.ä.)	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	6.508,27	17.000,00	17.000,00	6.508,27
1/859400-729012	Stiftg., Praktikanten,Ehrenamtliche	2225	3225	24	24.200,00	17.700,00	13.308,65	24.200,00	17.700,00	13.153,18
1/859400-750000	Lfd. Transferz. a.Bund Zivildienst	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	4.680,00	5.000,00	5.000,00	4.680,00
1/859400-752000	Transferzlg.a.Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützg.	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	4.214,40	5.000,00	5.000,00	4.214,40
1/859400-768000	Sonst. Zuwend. a.Private (Zivildienstler,..)	2234	3234	27	23.900,00	19.000,00	18.958,00	23.900,00	19.000,00	18.958,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.077.400,00	3.364.900,00	3.043.966,61	3.839.200,00	3.133.000,00	2.795.258,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.200,00	69.400,00	183.975,95	238.100,00	296.600,00	481.276,07
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	96.782,45	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	96.747,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.200,00	69.400,00	280.723,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-042000	Betriebsausstattg. Verwaltung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.922,00
1/859400-042100	Betriebsausstattg. Heim		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.727,71
1/859400-070000	Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.500,00	25.500,00	19.649,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.500,00	-25.500,00	-19.649,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							212.600,00	271.100,00	461.626,36

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3611	64	0,00	0,00	0,00	48.400,00	47.900,00	47.377,53
1/859400-346000	Schuldentilgung v. Kreditinstituten	3614	65	0,00	0,00	0,00	158.600,00	159.900,00	158.523,43
1/859400-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1 65	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.207.000,00	207.800,00	205.900,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-3.207.000,00	-207.800,00	-205.900,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.994.400,00	63.300,00	255.725,40
859401	Erweiterung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	793.300,00	586.700,00	0,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.393.300,00	2.586.700,00	0,00
1/859401-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	9.586.400,00	8.491.300,00	1.108.689,17
1/859401-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1 40	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.727.400,00	8.491.300,00	1.108.689,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-7.334.100,00	-5.904.600,00	-1.108.689,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.334.100,00	-5.904.600,00	-1.108.689,17
Finanzierungstätigkeit									
2/859401+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1 54	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.540.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859401+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	4.712.700,00	7.900.000,00	1.600.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							6.912.700,00	9.440.000,00	1.600.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-421.400,00	3.535.400,00	491.310,83

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	74,33	48,13	2.231.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				
Summe	74,33	48,13	2.231.900,00	14.300,00	560.200,00	46.400,00	2.852.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	6,83	11,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	12,25	19,33
		WBL	1,00	1,00
		ar	0,75	3,00
		b	0,63	1,00
		c	2,50	4,00
		d	7,80	11,00
		p2	6,38	8,00
		p4	5,01	10,00
		p5	4,75	8,00
Summe			48,88	77,33

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	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
8	85	859400 Wohn- und Pflegeheim	1.601.400	630.500	14.300	80.900	479.300	9.500	2.815.900
	Summe Gruppe 8		1.601.400	630.500	14.300	80.900	479.300	9.500	2.815.900
Summe gesamt			1.601.400	630.500	14.300	80.900	479.300	9.500	2.815.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			100.000,00	5.000,00
Summe Kapitaltransfers			100.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	5.000,00
2/859401+300000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100.000,00	
1/859400-750000	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz. a.Bund Zivildienere		5.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			823.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			793.300,00	0,00
Summe Laufende Transfers			30.000,00	0,00
2/859400+861000	Wohn- und Pflegeheim	Annuitätenzuschuss v.Land	30.000,00	
2/859401+301000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	793.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.963.700,00	5.000,00
Summe Kapitaltransfers			3.500.000,00	0,00
Summe Laufende Transfers			463.700,00	5.000,00
2/859400+862200	Wohn- und Pflegeheim	Lfd. Transferz.v. Sprengelgem. Schuldendienstbeiträge	463.700,00	
2/859401+302000	Erweiterung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.500.000,00	
1/859400-752000	Wohn- und Pflegeheim	Transferzlg.a.Gemeinde Imst EDV/Tel. Mitbenützg.		5.000,00
Gesamtsumme			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			25.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			25.200,00	0,00
2/859400+863000	Wohn- und Pflegeheim	Lfd.Transferz. v. Sozialministerium	25.200,00	
Gesamtsumme			4.912.200,00	10.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
426 5	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT f726.295	Errichtung Pflegeheim	09.09.2009 Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2045
426 9	859401	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Erweiterung	Erweiterung	1,000%	EUR FIX verzinst	01.05.2022 - 01.05.2047
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
211 7	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 30353134141	Erweiterung 16.08.2022/ATL	31.05.2022 Erweiterung	3,050%	EUR	01.09.2022 - 31.03.2049
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
211 3	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 019	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	2,083%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
211 4	859400	Hypo Tirol Bank AG/AT 317 904 027	Fertigstellung Pflegeheim 11.06.2010/Amt der Tiroler Landesregierung	18.02.2010 Altenheime	0,650%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2035
424 2	859400	Bank Austria/AT 53967979237	Errichtung Pflegeheim 13.11.2008/Amt der Tiroler Landesregierung	30.09.2008 Altenheime	3,226%	EUR euribor6m	01.01.2010 - 31.12.2025
875 6	859400	Sparkasse Imst AG/AT 41137/00007-147077	Erweiterung 10.06.2021/ATL Abteilung Gemeinden	21.04.2021 Erweiterung	2,261%	EUR euribor3m	01.06.2021 - 31.12.2024
1058 8	859400	Darlehensgeber unbekannt/AT	Erweiterung	Erweiterung	0,220%	EUR euribor3m	01.01.2023 - 03.11.2048

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
426 5	4.684.800,00	4.554.400,00	0,00	48.400,00	45.400,00	93.800,00	0,00	4.506.000,00	93.800,00
426 9	3.080.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.200.000,00	30.000,00
211 7	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00	3.500.000,00	108.300,00
211 3	1.000.000,00	524.800,00	0,00	40.300,00	3.900,00	44.200,00	0,00	484.500,00	44.200,00
211 4	1.500.000,00	645.800,00	0,00	49.200,00	5.200,00	54.400,00	0,00	596.600,00	54.400,00
424 2	1.000.000,00	138.600,00	0,00	69.100,00	900,00	70.000,00	0,00	69.500,00	70.000,00
875 6	6.000.000,00	3.800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	13.500,00	3.013.500,00	0,00	3.000.000,00	3.013.500,00
1058 8	2.512.700,00	0,00	2.512.700,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.512.700,00	50.000,00

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

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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
		13.163.600,00	6.912.700,00	3.207.000,00	257.200,00	3.464.200,00	0,00	16.869.300,00	3.464.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.163.600,00	6.912.700,00	3.207.000,00	257.200,00	3.464.200,00	0,00	16.869.300,00	3.464.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.163.600,00	6.912.700,00	3.207.000,00	257.200,00	3.464.200,00	0,00	16.869.300,00	3.464.200,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	221.200,00	36.900,00	15.300,00	0,00	242.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	221.200,00	36.900,00	15.300,00	0,00	242.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	221.200,00	36.900,00	15.300,00	0,00	242.800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 18.392.700,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die geplanten Gesamtkosten aus dem Jahr 2021 über € 16.000.000,00 sind im Jahr 2022 auf 18.392.700,00 gestiegen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.152.114,69	5.313.139,03	14.727.400,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.392.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.152.114,69	8.491.300,00	14.727.400,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.570.800,00
1/859400-346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				6.000.000,00
1/859401-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.152.114,69	8.491.300,00	9.586.400,00	0,00				19.229.800,00
1/859401-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	2.141.000,00	200.000,00				2.341.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-3.178.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.178.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.600.000,00	8.286.700,00	11.306.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.392.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	586.700,00	793.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	586.700,00	793.300,00	200.000,00				1.580.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	2.000.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
2/859401+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	100.000,00	0,00				100.000,00
2/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00				8.500.000,00
Darlehen		1.600.000,00	9.440.000,00	6.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952.700,00
875/6	Erweiterung	1.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00	0,00				8.200.000,00
211/7	Erweiterung	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00				3.500.000,00
1058/8	Erweiterung	0,00	0,00	2.512.700,00	0,00				2.512.700,00
426/9	Erweiterung	0,00	1.540.000,00	2.200.000,00	0,00				3.740.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Korrektur	Einzahlungen VA 2022	0,00	-3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.740.000,00
Finanzierungsergebnis 1859401		447.885,31	2.973.560,97	-3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1859401	Erweiterung 2020 - 2024 (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.152.114,69	5.313.139,03	14.727.400,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.392.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.600.000,00	8.286.700,00	11.306.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.392.700,00
		447.885,31	2.973.560,97	-3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		447.885,31	2.973.560,97	-3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		447.885,31	2.973.560,97	-3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.300,00	3.633.400,00	3.812.100,00	3.997.800,00	4.193.500,00
212	Erträge aus Transfers	518.900,00	588.700,00	617.100,00	668.900,00	687.100,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe Erträge	4.092.600,00	4.222.500,00	4.429.600,00	4.667.100,00	4.881.000,00
221	Personalaufwand	2.852.800,00	3.005.000,00	3.161.700,00	3.316.000,00	3.477.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.100,00	956.600,00	991.500,00	1.025.800,00	1.061.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.900,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
224	Finanzaufwand	259.600,00	261.700,00	289.400,00	284.700,00	305.100,00
22	Summe Aufwendungen	4.077.400,00	4.257.500,00	4.476.900,00	4.660.900,00	4.878.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	-35.000,00	-47.300,00	6.200,00	2.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	15.200,00	-35.000,00	-47.300,00	6.200,00	2.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.573.300,00	3.633.400,00	3.812.100,00	3.997.800,00	4.193.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.232.500,00	3.392.700,00	3.562.100,00	3.738.800,00	3.924.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	325.500,00	230.700,00	240.000,00	249.000,00	258.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	Erträge aus Transfers	518.900,00	588.700,00	617.100,00	668.900,00	687.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	518.900,00	584.700,00	613.100,00	664.900,00	683.100,00
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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.092.600,00	4.222.500,00	4.429.600,00	4.667.100,00	4.881.000,00
221	Personalaufwand	2.852.800,00	3.005.000,00	3.161.700,00	3.316.000,00	3.477.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.231.900,00	2.343.500,00	2.460.600,00	2.583.700,00	2.712.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	584.000,00	601.500,00	631.100,00	662.300,00	694.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.900,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	931.100,00	956.600,00	991.500,00	1.025.800,00	1.061.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.500,00	385.100,00	404.300,00	424.500,00	445.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	90.700,00	95.300,00	100.100,00	104.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2224	Instandhaltung	91.700,00	96.300,00	101.000,00	106.100,00	111.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.500,00	152.200,00	159.200,00	165.500,00	172.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	201.300,00	200.500,00	199.800,00	197.700,00	195.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.900,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
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	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	259.600,00	261.700,00	289.400,00	284.700,00	305.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	257.300,00	259.300,00	287.000,00	282.300,00	302.700,00
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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.077.400,00	4.257.500,00	4.476.900,00	4.660.900,00	4.878.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	-35.000,00	-47.300,00	6.200,00	2.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	15.200,00	-35.000,00	-47.300,00	6.200,00	2.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.558.000,00	3.623.400,00	3.802.100,00	3.987.800,00	4.183.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	518.900,00	584.700,00	613.100,00	664.900,00	683.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.077.300,00	4.208.500,00	4.415.600,00	4.653.100,00	4.867.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.815.900,00	2.945.000,00	3.091.700,00	3.246.000,00	3.407.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	729.800,00	756.100,00	791.700,00	828.100,00	865.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.900,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.600,00	261.700,00	289.400,00	284.700,00	305.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.839.200,00	3.997.000,00	4.207.100,00	4.393.200,00	4.613.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	238.100,00	211.500,00	208.500,00	259.900,00	254.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.393.300,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.393.300,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.752.900,00	235.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.752.900,00	235.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.359.600,00	2.964.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.121.500,00	3.176.000,00	183.000,00	234.400,00	228.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.207.000,00	3.301.200,00	271.600,00	357.900,00	372.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.207.000,00	3.301.200,00	271.600,00	357.900,00	372.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.705.700,00	-3.301.200,00	-271.600,00	-357.900,00	-372.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.415.800,00	-125.200,00	-88.600,00	-123.500,00	-144.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.558.000,00	3.623.400,00	3.802.100,00	3.987.800,00	4.183.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.232.500,00	3.392.700,00	3.562.100,00	3.738.800,00	3.924.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	325.500,00	230.700,00	240.000,00	249.000,00	258.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	518.900,00	584.700,00	613.100,00	664.900,00	683.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	518.900,00	584.700,00	613.100,00	664.900,00	683.100,00
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.077.300,00	4.208.500,00	4.415.600,00	4.653.100,00	4.867.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.815.900,00	2.945.000,00	3.091.700,00	3.246.000,00	3.407.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.231.900,00	2.343.500,00	2.460.600,00	2.583.700,00	2.712.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	584.000,00	601.500,00	631.100,00	662.300,00	694.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	729.800,00	756.100,00	791.700,00	828.100,00	865.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.500,00	385.100,00	404.300,00	424.500,00	445.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.400,00	90.700,00	95.300,00	100.100,00	104.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.700,00	96.300,00	101.000,00	106.100,00	111.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.500,00	152.200,00	159.200,00	165.500,00	172.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.900,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
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	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.600,00	261.700,00	289.400,00	284.700,00	305.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	257.300,00	259.300,00	287.000,00	282.300,00	302.700,00
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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.839.200,00	3.997.000,00	4.207.100,00	4.393.200,00	4.613.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	238.100,00	211.500,00	208.500,00	259.900,00	254.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.393.300,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.393.300,00	3.200.000,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.393.300,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.752.900,00	235.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.586.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.166.000,00	235.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.752.900,00	235.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.359.600,00	2.964.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.121.500,00	3.176.000,00	183.000,00	234.400,00	228.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.200.000,00	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)	4.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.207.000,00	3.301.200,00	271.600,00	357.900,00	372.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	48.400,00	48.900,00	84.600,00	97.200,00	98.200,00
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	3.158.600,00	3.252.300,00	187.000,00	260.700,00	274.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.207.000,00	3.301.200,00	271.600,00	357.900,00	372.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.705.700,00	-3.301.200,00	-271.600,00	-357.900,00	-372.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.415.800,00	-125.200,00	-88.600,00	-123.500,00	-144.200,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.232.500,00	3.232.500,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	518.900,00	518.900,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	325.500,00	325.500,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.077.300,00	4.077.300,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.815.900,00	2.815.900,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	366.500,00	366.500,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	365.600,00	365.600,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	257.300,00	257.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	23.900,00	23.900,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.839.200,00	3.839.200,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	238.100,00	238.100,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.393.300,00	4.393.300,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.393.300,00	4.393.300,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	11.727.400,00	11.727.400,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		11.752.900,00	11.752.900,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-7.359.600,00	-7.359.600,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	2.200.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	4.712.700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		6.912.700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	48.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.158.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3.207.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	3.705.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.415.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.415.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.415.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.392.700,00	3.392.700,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	584.700,00	584.700,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	230.700,00	230.700,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.208.500,00	4.208.500,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	385.100,00	385.100,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	373.400,00	373.400,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	259.300,00	259.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.200,00	10.200,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.000,00	24.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		3.997.000,00	3.997.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	211.500,00	211.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	200.000,00	200.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.000,00	35.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		235.500,00	235.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.964.500,00	2.964.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	48.900,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.252.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		3.301.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.301.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-125.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-125.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-125.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.562.100,00	3.562.100,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	613.100,00	613.100,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	240.000,00	240.000,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.415.600,00	4.415.600,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.091.700,00	3.091.700,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	404.300,00	404.300,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	389.800,00	389.800,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	287.000,00	287.000,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.300,00	10.300,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.000,00	24.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.207.100,00	4.207.100,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	208.500,00	208.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		25.500,00	25.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25.500,00	-25.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	84.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	187.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		271.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-271.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-88.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-88.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-88.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.738.800,00	3.738.800,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	664.900,00	664.900,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	249.000,00	249.000,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.653.100,00	4.653.100,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	424.500,00	424.500,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	406.000,00	406.000,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	282.300,00	282.300,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.400,00	10.400,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.000,00	24.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.393.200,00	4.393.200,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	259.900,00	259.900,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		25.500,00	25.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25.500,00	-25.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	97.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	260.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		357.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-357.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-123.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-123.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-123.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.924.800,00	3.924.800,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	683.100,00	683.100,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	258.700,00	258.700,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.867.000,00	4.867.000,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.407.600,00	3.407.600,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	445.700,00	445.700,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	422.500,00	422.500,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	302.700,00	302.700,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.500,00	10.500,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	24.000,00	24.000,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.613.000,00	4.613.000,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	254.000,00	254.000,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	25.000,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	500,00	500,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		25.500,00	25.500,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25.500,00	-25.500,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	98.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	274.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		372.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-372.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-144.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-144.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-144.200,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss und Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
31	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Dienstpostenplan
53	Nachweis über Personalaufwand
57	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
61	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
65	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Leasingspiegel (Anlage 6i)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Querschnitt (2023-2027)