Wohn- & Pflegeheim
Vorderes Stubaital

GV Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 07.11.2022 bis 12.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.10.2022 bis 12.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 12.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2022 bis 03.01.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.12.2022

Anwesende:
VObm Peter Gleinser, Bgm Johann Deutschmann, Bgm Peter Lanthaler, Bgm Hermann Steixner, Bgm DI(FH) Daniel Stern, GRin Tanja Eder, GRin Nicole Richard-Strauß, PDL Robert Penz, HL Ivo Habertitz MSc MBA, PV Hermine Fröhlacher, Karin Frischmann

Nicht erschienen: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

6	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
0	Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 1.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) wird durch Überschüsse aus den Vorjahren abgedeckt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

HEIMGEBÜHREN	Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2022	Verbandsbeschluss 12.12.2022 Erhöhung 2023 10,00%	Tarife exkl. MWSt. 2023
Wohnheim	0	€ 57,99	ab 1.1.2023	€ 63,80
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 1	1	€ 76,65	ab 1.1.2023	€ 84,30
Wohnheim / Erhöhte Betreuung 2	2	€ 91,58	ab 1.1.2023	€ 100,70
Pflegeheim Teilpflege 1	3	€ 114,71	ab 1.1.2023	€ 126,20
Pflegeheim Teilpflege 2	4	€ 137,85	ab 1.1.2023	€ 151,60
Pflegeheim Vollpflege	5	€ 155,01	ab 1.1.2023	€ 170,50
Pflegeheim Vollpflege	6	€ 169,94	ab 1.1.2023	€ 186,90
Pflegeheim Vollpflege	7	€ 177,40	ab 1.1.2023	€ 195,10

Aktuell brutto inkl. 10%	Aktuell netto	10,0% Erhöhung	2023 netto	2023 brutto inkl. 10%
€ 7,6	€ 6,91	€ 0,69	€ 7,61	€ 8,37
Tarif pro Mahlzeit für Essen auf Räder 2023				€ 8,37 brutto

SONSTIGE ENTGELTE	Pflegestufe	Tarife exkl. MWSt. 2022	Verbandsbeschluss 12.12.2022	Tarife exkl. MWSt. 2023
Investitionskostenbeitrag (Auswärtige)	alle	€ 15,00	ab 1.1.2023	€ 15,00

Verpflegskosten für Personal im Dienst			
Frühstück	kostenlos	ab 1.1.2023	kostenlos
Jause	kostenlos	ab 1.1.2023	kostenlos
Mittagessen	kostenlos	ab 1.1.2023	kostenlos
Abendessen	kostenlos	ab 1.1.2023	kostenlos
Gäste Essen	*kommt so gut wie nicht vor*		
Mittagessen	€ 7,40	ab 1.1.2023	€ 8,00
Abendessen	€ 4,60	ab 1.1.2023	€ 5,00
Reisespesen Personal pro KM (vorbehaltl. gesetzl. Erhöhung)	€ 0,42	ab 1.1.2023	€ 0,42

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Einw.-Zahl lt. Statistik Austria 1.1.2019
Fulpmes	4426
Telfes	1601
Mieders	1884
Schönberg	1097
	9008

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Fulpmes, am 13.12.2022

WOHN- UND PFLEGEHEIM VORDERES STUBAITAL Herrengasse 2, 6166 Fulpmes Tel. 05225/62932, Fax: DW-600

Siegel

Der Verbandsobmann

Die Buchhalterin

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	3.260.700,00	2.753.000,00	2.832.846,07
212	Erträge aus Transfers	697.700,00	715.400,00	806.275,38
213	Finanzerträge	200,00	200,00	67,75
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**3.468.600,00**	**3.639.189,20**
221	Personalaufwand	2.994.600,00	2.699.300,00	2.512.130,95
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	881.500,00	677.000,00	666.275,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	28.500,00	29.300,00	29.697,49
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.405.600,00**	**3.208.104,42**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**63.000,00**	**431.084,78**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**78.000,00**	**431.084,78**

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**	**3.260.700,00**	**2.753.000,00**	**2.832.846,07**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.194.800,00	2.712.100,00	2.740.350,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.200,00	3.789,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	30.614,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.800,00	35.900,00	58.090,81
212	**Erträge aus Transfers**	**697.700,00**	**715.400,00**	**806.275,38**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	689.900,00	788.114,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	25.500,00	18.161,38
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**67,75**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	67,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**3.468.600,00**	**3.639.189,20**
221	**Personalaufwand**	**2.994.600,00**	**2.699.300,00**	**2.512.130,95**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.318.200,00	2.097.600,00	1.918.809,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	602.200,00	571.300,00	477.138,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00		32.755,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.200,00	30.400,00	83.427,33
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**881.500,00**	**677.000,00**	**666.275,98**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	217.900,00	219.287,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	117.400,00	118.759,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	19.500,00	12.737,53
2224	Instandhaltung	69.800,00	61.300,00	64.028,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.100,00	101.200,00	106.103,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.400,00	159.700,00	145.359,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**28.500,00**	**29.300,00**	**29.697,49**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.600,00	26.500,00	27.235,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	2.461,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.405.600,00**	**3.208.104,42**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**63.000,00**	**431.084,78**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15.000,00	
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**78.000,00**	**431.084,78**

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.260.700,00	2.753.000,00	2.832.846,07
212	Erträge aus Transfers	697.700,00	715.400,00	806.275,38
213	Finanzerträge	200,00	200,00	67,75
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**3.468.600,00**	**3.639.189,20**
221	Personalaufwand	2.994.600,00	2.699.300,00	2.512.130,95
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	881.500,00	677.000,00	666.275,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	28.500,00	29.300,00	29.697,49
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.405.600,00**	**3.208.104,42**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**63.000,00**	**431.084,78**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**78.000,00**	**431.084,78**

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.260.700,00**	**2.753.000,00**	**2.832.846,07**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.194.800,00	2.712.100,00	2.740.350,90
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.200,00	3.789,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	30.614,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.800,00	35.900,00	58.090,81
212	**Erträge aus Transfers**	**697.700,00**	**715.400,00**	**806.275,38**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	689.900,00	788.114,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	25.500,00	18.161,38
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**67,75**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	67,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**3.468.600,00**	**3.639.189,20**
221	**Personalaufwand**	**2.994.600,00**	**2.699.300,00**	**2.512.130,95**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.318.200,00	2.097.600,00	1.918.809,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	602.200,00	571.300,00	477.138,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00		32.755,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.200,00	30.400,00	83.427,33
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**881.500,00**	**677.000,00**	**666.275,98**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	217.900,00	219.287,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	117.400,00	118.759,19

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	19.500,00	12.737,53
2224	Instandhaltung	69.800,00	61.300,00	64.028,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.100,00	101.200,00	106.103,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.400,00	159.700,00	145.359,98
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**28.500,00**	**29.300,00**	**29.697,49**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.600,00	26.500,00	27.235,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	2.461,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.405.600,00**	**3.208.104,42**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**63.000,00**	**431.084,78**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		15.000,00	
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**78.000,00**	**431.084,78**

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	3.199.900,00	2.717.100,00	2.778.933,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.800,00	689.900,00	751.291,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	67,75
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**3.407.200,00**	**3.530.292,50**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.923.400,00	2.668.900,00	2.428.461,55
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700.100,00	517.300,00	499.675,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	29.300,00	29.697,49
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.215.500,00**	**2.957.834,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**191.700,00**	**572.458,17**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	530.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.600,00	215.000,00	898.397,79
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-80.000,00**	**-368.397,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**111.700,00**	**204.060,38**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.300,00	111.700,00	109.648,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-111.700,00**	**-109.648,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**0,00**	**94.412,34**

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**	**3.199.900,00**	**2.717.100,00**	**2.778.933,12**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.194.800,00	2.712.100,00	2.744.528,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.200,00	3.789,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	30.614,40
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**664.800,00**	**689.900,00**	**751.291,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	689.900,00	751.291,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**67,75**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	67,75
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**3.407.200,00**	**3.530.292,50**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.923.400,00**	**2.668.900,00**	**2.428.461,55**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.318.200,00	2.097.600,00	1.918.809,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	602.200,00	571.300,00	476.896,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00		32.755,96
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**700.100,00**	**517.300,00**	**499.675,29**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	217.900,00	216.592,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	117.400,00	103.211,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	19.500,00	12.896,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.800,00	61.300,00	62.560,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.100,00	101.200,00	104.414,11
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.500,00**	**29.300,00**	**29.697,49**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.600,00	26.500,00	27.235,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	2.800,00	2.461,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.215.500,00**	**2.957.834,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**191.700,00**	**572.458,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	135.000,00	530.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180.000,00	135.000,00	883.838,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	55.700,00	50.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900,00	30.000,00	14.558,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-80.000,00**	**-368.397,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**111.700,00**	**204.060,38**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	75.300,00	60.700,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.000,00	51.000,00	109.648,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-111.700,00**	**-109.648,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**0,00**	**94.412,34**

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.199.900,00	2.717.100,00	2.778.933,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.800,00	689.900,00	751.291,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	67,75
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**3.407.200,00**	**3.530.292,50**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.923.400,00	2.668.900,00	2.428.461,55
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700.100,00	517.300,00	499.675,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	29.300,00	29.697,49
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.215.500,00**	**2.957.834,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**191.700,00**	**572.458,17**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	530.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.600,00	215.000,00	898.397,79
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-80.000,00**	**-368.397,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**111.700,00**	**204.060,38**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.300,00	111.700,00	109.648,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-111.700,00**	**-109.648,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**0,00**	**94.412,34**

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.199.900,00**	**2.717.100,00**	**2.778.933,12**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.194.800,00	2.712.100,00	2.744.528,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.200,00	3.789,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	30.614,40
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**664.800,00**	**689.900,00**	**751.291,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	689.900,00	751.291,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**67,75**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	67,75
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**3.407.200,00**	**3.530.292,50**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.923.400,00**	**2.668.900,00**	**2.428.461,55**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.318.200,00	2.097.600,00	1.918.809,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	602.200,00	571.300,00	476.896,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00		32.755,96
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**700.100,00**	**517.300,00**	**499.675,29**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	217.900,00	216.592,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	117.400,00	103.211,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	19.500,00	12.896,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.800,00	61.300,00	62.560,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.100,00	101.200,00	104.414,11
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.500,00**	**29.300,00**	**29.697,49**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.600,00	26.500,00	27.235,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	2.800,00	2.461,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.215.500,00**	**2.957.834,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**191.700,00**	**572.458,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	135.000,00	530.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180.000,00	135.000,00	883.838,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	55.700,00	50.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900,00	30.000,00	14.558,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**215.000,00**	**898.397,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-80.000,00**	**-368.397,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**111.700,00**	**204.060,38**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	75.300,00	60.700,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.000,00	51.000,00	109.648,04
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-111.700,00**	**-109.648,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**0,00**	**94.412,34**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859			
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859			
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852			
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.194.800,00	3.194.800,00	
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.500,00	3.500,00	
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	664.800,00	664.800,00	
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880			
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.800,00	1.800,00	
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.864.900,00**	**3.864.900,00**	**0,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.923.400,00	2.923.400,00	
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	271.500,00	271.500,00	
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	431.500,00	431.500,00	
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.600,00	25.600,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754			
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781			
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.652.000,00**	**3.652.000,00**	**0,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**212.900,00**	**212.900,00**	**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)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	135.000,00	135.000,00	
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	180.000,00	180.000,00	
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	86.600,00	86.600,00	
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**266.600,00**	**266.600,00**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**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	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	75.300,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	51.000,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**126.300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-126.300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-45.000,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-45.000,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-45.000,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
8 Dienstleistungen										
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859400	**Alten- und Pflegeheime**									
Operative Gebarung										
2/859400+810001	Erlöse Wohnheim PS 1 (erhöhte Betreuung 1)	2114	3114	13	30.400,00	80.400,00	52.753,08	30.400,00	80.400,00	50.393,89
2/859400+810002	Erlöse Wohnheim PS 2 (erhöhte Betreuung 2)	2114	3114	13	185.000,00	255.900,00	252.235,97	185.000,00	255.900,00	257.383,91
2/859400+810010	Erlöse Pflegeheim PS 3 (Teilpflege 1)	2114	3114	13	465.000,00	520.200,00	440.688,87	465.000,00	520.200,00	440.668,24
2/859400+810011	Erlöse Pflegeheim PS 4 (Teilpflege 2)	2114	3114	13	720.000,00	914.200,00	635.607,75	720.000,00	914.200,00	632.273,82
2/859400+810012	Erlöse Pflegeheim PS 5 (Vollpflege)	2114	3114	13	1.030.000,00	486.800,00	773.320,37	1.030.000,00	486.800,00	777.893,43
2/859400+810013	Erlöse Pflegeheim PS 6 (Vollpflege)	2114	3114	13	586.000,00	296.400,00	400.609,80	586.000,00	296.400,00	400.969,74
2/859400+810014	Erlöse Pflegeheim PS 7 (Vollpflege)	2114	3114	13	70.000,00	61.900,00	61.956,00	70.000,00	61.900,00	61.956,00
2/859400+810018	Erlöse Kurzzeitpflege Wohnheim	2114	3114	13			7.112,00			7.112,00
2/859400+810019	Erlöse Kurzzeitpflege Pflegeheim	2114	3114	13	11.500,00	6.100,00	1.836,90	11.500,00	6.100,00	1.987,29
2/859400+810020	Erlöse Auswärtigenzuschläge Wohnheim	2114	3114	13	12.600,00	12.200,00	13.845,00	12.600,00	12.200,00	15.900,00
2/859400+810021	Erlöse Auswärtigenzuschläge Pflegeheim	2114	3114	13	16.800,00	16.300,00	24.480,00	16.800,00	16.300,00	22.050,00
2/859400+810029	Friseurleistungen an Bewohner	2114	3114	13	4.000,00			4.000,00		
2/859400+810032	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	61.800,00	60.000,00	74.597,72	61.800,00	60.000,00	74.652,72
2/859400+810040	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/859400+811010	Mieteinnahmen Personalparkplätze 20 % Ust	2115	3115	14	3.300,00	3.200,00	3.789,96	3.300,00	3.200,00	3.789,96
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.900,00	25.500,00	18.161,38			
2/859400+816002	Kostenersatz Strom	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.307,44	1.400,00	1.400,00	1.287,72
2/859400+816003	Kostenersatz Aus-u.Fortbildung	2114	3114	13	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/859400+816004	Kostenersatz Telefongebühren	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60.800,00	35.900,00	58.090,81			
2/859400+823001	Zinserträge	2131	3131	14	200,00	200,00	67,75	200,00	200,00	67,75
2/859400+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18			19.017,36			19.017,36
2/859400+829000	Sonstige Erträge 0 % Ust	2116	3116	18	700,00	700,00	346,41	700,00	700,00	346,41
2/859400+829002	Sonstige Erträge 20 % Ust	2116	3116	18	100,00	100,00	6.527,48	100,00	100,00	6.527,48
2/859400+829003	Erträge Versicherungsvergütungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	4.673,15	1.000,00	1.000,00	4.673,15
2/859400+829004	Erlöse Spenden Firmen u. Private	2116	3116	18			50,00			50,00
2/859400+861002	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	2121	3121	15	6.200,00	13.200,00	24.242,85	6.200,00	13.200,00	21.260,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+862004	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	2121	3121	15	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2/859400+862110	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	276.300,00	288.400,00	329.244,43	276.300,00	288.400,00	301.871,55
2/859400+862111	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	73.100,00	76.400,00	87.152,91	73.100,00	76.400,00	87.152,91
2/859400+862112	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	73.100,00	76.400,00	87.152,91	73.100,00	76.400,00	87.152,91
2/859400+862113	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	48.800,00	50.900,00	58.101,98	48.800,00	50.900,00	58.101,98
2/859400+862200	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	2121	3121	15	88.900,00	81.200,00	81.159,36	88.900,00	81.200,00	74.396,08
2/859400+862201	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	2121	3121	15	23.500,00	21.500,00	21.483,36	23.500,00	21.500,00	21.483,36
2/859400+862202	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	2121	3121	15	23.500,00	21.500,00	21.483,36	23.500,00	21.500,00	21.483,36
2/859400+862203	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	2121	3121	15	15.700,00	14.300,00	14.322,24	15.700,00	14.300,00	14.322,24
2/859400+863000	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	2121	3121	15	1.100,00	1.000,00	3.829,12	1.100,00	1.000,00	3.829,12
2/859400+863001	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2121	3121	15	2.300,00	2.200,00	1.990,37	2.300,00	2.200,00	1.990,37
2/859400+863002	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	2121	3121	15	13.900,00	13.500,00	12.474,00	13.900,00	13.500,00	12.474,00
2/859400+863004	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	2121	3121	15	3.000,00		3.099,98	3.000,00		3.099,98
2/859400+863005	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	2121	3121	15	14.000,00	28.000,00	42.377,13	14.000,00	28.000,00	42.673,02
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.958.600,00**	**3.468.600,00**	**3.639.189,20**	**3.864.900,00**	**3.407.200,00**	**3.530.292,50**
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.600,00	12.200,00	9.291,91	12.600,00	12.200,00	9.579,16
1/859400-400001	Berufsbekleidung Personal	2221	3221	23	4.000,00	3.900,00	781,52	4.000,00	3.900,00	781,52
1/859400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	170.000,00	139.000,00	143.299,17	170.000,00	139.000,00	142.236,51
1/859400-430010	Leergut	2221	3221	23			-142,92			223,88
1/859400-452000	Treibstoffe Lkw	2221	3221	23	800,00	400,00	279,02	800,00	400,00	261,45
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	19.400,00	14.300,00	13.217,78	19.400,00	14.300,00	12.930,10
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	23	7.300,00	7.100,00	3.550,58	7.300,00	7.100,00	3.646,04
1/859400-457000	Fachliteratur, Druckwerke	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.407,41	1.800,00	1.500,00	1.407,04
1/859400-458000	Pflegeartikel	2221	3221	23	9.400,00	7.100,00	5.065,35	9.400,00	7.100,00	5.028,96
1/859400-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14.300,00	13.500,00	11.285,25	14.300,00	13.500,00	10.605,02
1/859400-458002	Ordinationsbedarf	2221	3221	23	16.700,00	6.700,00	21.392,60	16.700,00	6.700,00	21.134,91
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.500,00	8.700,00	8.751,27	11.500,00	8.700,00	7.677,29
1/859400-459001	Bastelmaterial	2221	3221	23	800,00	800,00	276,74	800,00	800,00	276,74
1/859400-459002	Dekorationsmaterial	2221	3221	23	2.900,00	2.700,00	832,17	2.900,00	2.700,00	803,39
1/859400-510000	Geldbezüge VBG I - Angestellte	2211	3211	20	1.788.500,00	1.625.900,00	1.461.891,56	1.788.500,00	1.625.900,00	1.461.891,56
1/859400-510002	Abfertigungszahlungen an VBG-Angestellte	2211	3211	20	69.200,00	54.500,00	56.300,94	69.200,00	54.500,00	56.300,94
1/859400-511000	Geldbezüge VBG II - Arbeiter	2211	3211	20	407.200,00	370.200,00	355.073,52	407.200,00	370.200,00	355.073,52

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-520000	Geldbezüg ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	8.700,00	7.900,00	7.435,87	8.700,00	7.900,00	7.435,87
1/859400-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	7.200,00	6.500,00	7.944,53	7.200,00	6.500,00	7.944,53
1/859400-522000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	15.000,00	12.900,00	13.677,43	15.000,00	12.900,00	13.677,43
1/859400-522003	Vergütung Zivildiener	2211	3211	20	22.400,00	8.000,00	16.485,70	22.400,00	8.000,00	16.485,70
1/859400-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		11.700,00			11.700,00	
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.000,00		2.755,96	3.000,00		2.755,96
1/859400-566000	Jubiläumsgeldzahlungen, Belohnungen	2212	3212	20		9.600,00	4.154,38		9.600,00	4.154,38
1/859400-567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien - Covid Initiative "Tirol testet"	2213	3213	20			30.000,00			30.000,00
1/859400-580000	DGB zum Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	86.900,00	91.100,00	47.652,53	86.900,00	91.100,00	47.388,73
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	481.000,00	444.200,00	400.487,13	481.000,00	444.200,00	400.487,13
1/859400-582001	Sozialversicherungbeiträge für Zivildiener	2212	3212	20	3.200,00	1.700,00	2.148,72	3.200,00	1.700,00	2.148,72
1/859400-590001	Aus- und Fortbildungskosten Personal	2212	3212	20	11.000,00	10.000,00	7.406,50	11.000,00	10.000,00	7.406,50
1/859400-590002	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	20.100,00	14.700,00	15.288,85	20.100,00	14.700,00	15.310,58
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					28.377,42			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				30.400,00	41.321,79			
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			71.200,00		13.728,12			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	77.000,00	26.000,00	24.865,68	77.000,00	26.000,00	22.375,10
1/859400-600001	Fernwärme	2222	3222	24	49.200,00	42.800,00	41.722,46	49.200,00	42.800,00	37.013,17
1/859400-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	4.100,00	3.600,00	971,99	4.100,00	3.600,00	971,99
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	32.000,00	30.000,00	37.647,51	32.000,00	30.000,00	36.707,12
1/859400-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	15.500,00	15.000,00	12.264,05	15.500,00	15.000,00	12.264,05
1/859400-617000	Instandhaltung Lkw	2224	3224	24	700,00	700,00	166,22	700,00	700,00	161,05
1/859400-618000	Instandhaltung Einrichtung, sonstige Anlagen	2224	3224	24	17.500,00	12.000,00	12.978,28	17.500,00	12.000,00	12.456,58
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	446,38	600,00	600,00	478,76
1/859400-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	3.900,00	2.900,00	3.423,95	3.900,00	2.900,00	3.423,24
1/859400-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-640001	Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten	2222	3222	24	26.300,00	25.500,00	30.136,30	26.300,00	25.500,00	21.757,00
1/859400-640002	Lohnverrechnungskosten Land Tirol	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	25.400,00	26.300,00	27.230,70	25.400,00	26.300,00	27.230,70
1/859400-650002	Verzugszinsen, Mahnspesen	2241	3241	25	200,00	200,00	5,00	200,00	200,00	5,00
1/859400-659000	Bankspesen	2244	3244	24	2.900,00	2.800,00	2.461,79	2.900,00	2.800,00	2.461,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.600,00	17.300,00	17.053,88	20.600,00	17.300,00	17.053,88
1/859400-670001	Versicherung Lkw	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.110,54	1.300,00	1.300,00	1.110,54
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			151.200,00	154.900,00	145.103,97			
1/859400-691000	Schadenersatzleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/859400-700001	Miete Personalzimmer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/859400-700002	Miete Personalparkplätze	2223	3223	24	4.600,00	3.300,00	3.087,50	4.600,00	3.300,00	3.087,50
1/859400-700004	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	2.900,00	2.400,00	2.535,39	2.900,00	2.400,00	2.694,55
1/859400-700005	Software Nutzungsgebühren	2223	3223	24	10.500,00	10.200,00	3.883,26	10.500,00	10.200,00	3.883,26
1/859400-700006	Baurechtszins Gemeinde Fulpmes	2223	3223	24	1.400,00	1.400,00	1.313,30	1.400,00	1.400,00	1.313,30
1/859400-705000	Leasing LKW	2223	3223	24	400,00	1.200,00	1.918,08	400,00	1.200,00	1.918,08
1/859400-710001	Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	7.500,00	6.500,00	6.408,00	7.500,00	6.500,00	6.408,00
1/859400-710002	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24			7,52			7,52
1/859400-710003	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
1/859400-711000	Wasser,- Kanal-, Müllgebühren	2225	3225	24	20.000,00	16.000,00	16.850,88	20.000,00	16.000,00	13.838,88
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.800,00	5.600,00	5.297,19	5.800,00	5.600,00	5.297,19
1/859400-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	700,00	600,00	638,06	700,00	600,00	638,06
1/859400-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
1/859400-728004	Wäschereidienst	2225	3225	24	28.200,00	20.000,00	19.626,47	28.200,00	20.000,00	19.506,09
1/859400-728005	Rundfunk-, Fernsehgebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	274,92	400,00	400,00	274,92
1/859400-728006	Inserate	2225	3225	24	20.000,00	1.500,00	3.418,27	20.000,00	1.500,00	3.418,27
1/859400-728008	Pflegedienst-Fremdleistungen	2225	3225	24	18.000,00		4.968,00	18.000,00		4.968,00
1/859400-728010	Software-Wartung	2225	3225	24	16.900,00	12.800,00	9.013,52	16.900,00	12.800,00	8.635,38
1/859400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24			828,00			828,00
1/859400-729001	Geschenke besondere Anlässe Bewohner	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	1.895,20	2.000,00	1.900,00	1.991,72
1/859400-729002	Bewohnerausflüge	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	78,02	2.700,00	2.600,00	78,02
1/859400-729003	Therapiekosten	2225	3225	24	4.400,00	4.000,00	3.850,00	4.400,00	4.000,00	3.850,00
1/859400-729004	Sonstiger Aufwand Lkw	2225	3225	24	300,00	300,00	140,17	300,00	300,00	140,17
1/859400-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	10.000,00	13.200,00	29.145,12	10.000,00	13.200,00	29.132,85
1/859400-729009	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	14.700,00	14.300,00	3.651,06	14.700,00	14.300,00	5.388,06
1/859400-729900	Centausgleich	2225	3225	24			0,28			0,28
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.874.400,00**	**3.400.800,00**	**3.207.848,41**	**3.652.000,00**	**3.215.500,00**	**2.957.834,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**84.200,00**	**67.800,00**	**431.340,79**	**212.900,00**	**191.700,00**	**572.458,17**
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				15.000,00				
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**84.200,00**	**82.800,00**	**431.340,79**			

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		41				51.500,00	50.000,00	
1/859400-040000	Fahrzeuge		3414		41				4.200,00		
1/859400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		41				30.900,00	30.000,00	14.558,97
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**86.600,00**	**80.000,00**	**14.558,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-86.600,00**	**-80.000,00**	**-14.558,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**126.300,00**	**111.700,00**	**557.899,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859400-341000	Investitionsdarlehen vom Land Tirol - Wohnbauförderung		3611		64				75.300,00	60.700,00	
1/859400-346000	Investitionsdarlehen von Tiroler Sparkasse		3614		65				51.000,00	51.000,00	109.648,04
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**126.300,00**	**111.700,00**	**109.648,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-126.300,00**	**-111.700,00**	**-109.648,04**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**448.251,16**
859401	**Sanierung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.200,00	4.800,00	256,01			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**30.200,00**	**4.800,00**	**256,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-30.200,00**	**-4.800,00**	**-256,01**	**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)**					**-30.200,00**	**-4.800,00**	**-256,01**			
Investive Gebarung											
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33				135.000,00	135.000,00	150.000,00
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	33						380.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**135.000,00**	**135.000,00**	**530.000,00**
5/859401-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40				180.000,00	135.000,00	883.838,82
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**180.000,00**	**135.000,00**	**883.838,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-45.000,00**	**0,00**	**-353.838,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-45.000,00**	**0,00**	**-353.838,82**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-45.000,00**	**0,00**	**-353.838,82**

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**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	59,4	43,5	2.264.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,8	1,8	53.300,00				
Summe	61,2	45,2	2.318.200,00	0,00	571.100,00	105.300,00	2.994.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,7						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen				
Hinterbliebene 2)				
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**	
Alterspension 3)				
Dienstunfähigkeit 4)				
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)				
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)				
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP VZÄ *	DPP Köpfe *
421000	Pflegeheime	GD_GK/L1	2,67	3,00
		GD_GK/L2	0,60	1,00
		HF	1,58	3,00
		PL_AWH2	1,00	1,00
		P_ASSB/L1	4,18	6,00
		P_ASSB/L2	1,75	2,00
		WBL	3,00	3,00
		a	1,00	1,00
		an	1,00	1,00
		c	3,00	5,00
		d	11,61	15,08
		p2	1,00	1,00
		p3	3,28	4,00
		p5	8,48	14,00
Summe			**44,14**	**60,08**

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	**85**	**859400** Alten- und Pflegeheime	1.857.700	407.200	8.700	7.200	37.400	3.000	86.900	484.200	31.100	2.923.400
	Summe Gruppe 8		**1.857.700**	**407.200**	**8.700**	**7.200**	**37.400**	**3.000**	**86.900**	**484.200**	**31.100**	**2.923.400**
Summe gesamt			**1.857.700**	**407.200**	**8.700**	**7.200**	**37.400**	**3.000**	**86.900**	**484.200**	**31.100**	**2.923.400**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**6.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**6.200,00**	**0,00**
2/859400+861002	Alten- und Pflegeheime	Erlöse Abgeltung nicht abziehbare Vorsteuer	6.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**624.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**624.300,00**	**0,00**
2/859400+862004	Alten- und Pflegeheime	Gemeindezuschüsse für Baurechtszins	1.400,00	
2/859400+862110	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	276.300,00	
2/859400+862111	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Telfes	73.100,00	
2/859400+862112	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Mieders	73.100,00	
2/859400+862113	Alten- und Pflegeheime	Betriebsmittelbeiträge Gemeinde Schönberg	48.800,00	
2/859400+862200	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Marktgemeinde Fulpmes	88.900,00	
2/859400+862201	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Telfes	23.500,00	
2/859400+862202	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Mieders	23.500,00	
2/859400+862203	Alten- und Pflegeheime	Schuldendienstbeiträge Gemeinde Schönberg	15.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**17.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**17.300,00**	**0,00**
2/859400+863000	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AUVA für Entgeltfortzahlung Personal	1.100,00	
2/859400+863001	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Ordinationsbedarf	2.300,00	
2/859400+863002	Alten- und Pflegeheime	Kostenersätze ÖGK für Inkontinenzartikel	13.900,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**17.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**17.000,00**	**0,00**
2/859400+863004	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Ausbildung Lehrling	3.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**17.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**17.000,00**	**0,00**
2/859400+863005	Alten- und Pflegeheime	Kostenersatz AMS für Altersteilzeit	14.000,00	
	Gesamtsumme		**664.800,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 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, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 1	859400	Land Tirol/AT Ib-2807/8-2007	Erweiterungsbau 2008, 666.159.106 19.06.2007/Amt der Tiroler Landesregierung	13.12.2006 Erweiterungsbau	1,000% FIX	EUR verzinst	01.04.2008 - 30.09.2046
2 2	859400	Land Tirol/AT Ib-2807/1-1988	Sanierung Altbau 1990 622.522.000 15.11.1988/Amt der Tiroler Landesregierung	19.10.1988 Sanierung Altbau	1,000% FIX	EUR verzinst	31.12.1990 - 30.06.2028
2 3	859400	Land Tirol/AT Ib-207/34/18-1981	Neubau 1986 617.423.016 05.03.1981/Amt der Tiroler Landesregierung	13.11.1980 Neubau 1986	0,500% FIX	EUR verzinst	01.10.1986 - 30.09.2033
3 1	859401	Tiroler Sparkasse Bank AG/AT 754819/1/ADAMCH16620	Sanierung 2019-2023, AT08 2050 3033 3135 5390 04.09.2019/Amt der Tiroler Landesregierung	23.08.2019 Sanierung 2019, AT08 2050 3033 3135 5390	0,830% FIX	EUR verzinst	25.09.2019 - 30.12.2035
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, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2 1	1.869.200,00	1.778.300,00		33.700,00	17.700,00	51.400,00		1.744.600,00	51.400,00
2 2	341.053,61	104.200,00		19.500,00	1.000,00	20.500,00		84.700,00	20.500,00
2 3	664.593,07	246.400,00		22.100,00	1.200,00	23.300,00		224.300,00	23.300,00
3 1	354.253,00	663.200,00		51.000,00	5.500,00	56.500,00		612.200,00	56.500,00
		2.792.100,00	**0,00**	**126.300,00**	**25.400,00**	**151.700,00**	**0,00**	**2.665.800,00**	**151.700,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
		2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
		2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern					
		2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts					
		2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
		2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
		2.4. ... von Finanzunternehmen					
		2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland					
		2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland					
		2.5. ... von Sonstigen					
		Zwischensumme					
		SUMME (1 und 2)					
		Davon ohne A85-89					
		Davon A85-89					

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.792.100,00	**0,00**	**126.300,00**	**25.400,00**	**151.700,00**	**0,00**	**2.665.800,00**	**151.700,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.792.100,00	**0,00**	**126.300,00**	**25.400,00**	**151.700,00**	**0,00**	**2.665.800,00**	**151.700,00**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2						
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Kfz-Leasing, RENAULT Kangoo Express (859400)	01.05.2018 - 30.04.2023 5,00	15.500,00	5.500,00	400,00		0,33	132,00
Summe		**15.500,00**	**5.500,00**	**400,00**	**0,00**		**132,00**
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**	**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		71.200,00			71.200,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	**454.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800,00**	**393.700,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	202.800,00			48.900,00	153.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	251.700,00			11.900,00	239.800,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	**454.500,00**	**71.200,00**	**0,00**	**60.800,00**	**464.900,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1859401	**Sanierung Gebäude (2019 bis 2023)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.042.126,32**	**277.873,68**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**992.520,81**	**135.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307.500,00**
5/859401-010000	Gebäude und Bauten	992.520,81	135.000,00	180.000,00					1.307.500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		**0,00**	**142.873,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.900,00**
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**49.605,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.600,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.364.953,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**150.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
6/859401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	150.000,00	135.000,00	135.000,00					420.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**449.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.800,00**
6/859401+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	449.800,00							449.800,00
Darlehen		**410.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.900,00**
3/1	Sanierung 2019-2023, AT08 2050 3033 3135 5390	410.900,00							410.900,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2022		**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135.000,00**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**354.253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.300,00**
Finanzierungsergebnis 1859401		**322.826,68**	**-277.873,68**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**45.000,00**	**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 Sanierung Gebäude (2019 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.042.126,32	277.873,68	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.364.953,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	322.826,68	-277.873,68	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**322.826,68**	**-277.873,68**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**322.826,68**	**-277.873,68**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**45.000,00**	**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	3.260.700,00	3.420.400,00	3.698.400,00	3.965.400,00	4.178.600,00
212	Erträge aus Transfers	697.700,00	720.900,00	741.500,00	762.800,00	784.600,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**4.141.500,00**	**4.440.100,00**	**4.728.400,00**	**4.963.400,00**
221	Personalaufwand	2.994.600,00	3.054.100,00	3.313.800,00	3.563.500,00	3.741.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	881.500,00	906.200,00	933.200,00	960.600,00	989.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)					
224	Finanzaufwand	28.500,00	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.987.800,00**	**4.273.400,00**	**4.549.500,00**	**4.754.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**153.700,00**	**166.700,00**	**178.900,00**	**208.500,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**153.700,00**	**166.700,00**	**178.900,00**	**208.500,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.260.700,00**	**3.420.400,00**	**3.698.400,00**	**3.965.400,00**	**4.178.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	3.194.800,00	3.415.200,00	3.651.000,00	3.903.100,00	4.172.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.800,00		42.000,00	56.700,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**697.700,00**	**720.900,00**	**741.500,00**	**762.800,00**	**784.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	688.000,00	708.600,00	729.900,00	751.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**3.958.600,00**	**4.141.500,00**	**4.440.100,00**	**4.728.400,00**	**4.963.400,00**
221	**Personalaufwand**	**2.994.600,00**	**3.054.100,00**	**3.313.800,00**	**3.563.500,00**	**3.741.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.318.200,00	2.406.500,00	2.574.900,00	2.822.100,00	2.948.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	602.200,00	644.400,00	735.500,00	737.700,00	789.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.200,00				
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**881.500,00**	**906.200,00**	**933.200,00**	**960.600,00**	**989.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	286.400,00	302.200,00	319.300,00	336.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	191.400,00	197.300,00	203.200,00	209.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.000,00	21.800,00	22.400,00	23.100,00
2224	Instandhaltung	69.800,00	71.900,00	73.900,00	76.300,00	78.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.100,00	156.500,00	161.300,00	166.300,00	171.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.400,00	179.000,00	176.700,00	173.100,00	170.100,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**28.500,00**	**27.500,00**	**26.400,00**	**25.400,00**	**24.400,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.600,00	24.500,00	23.300,00	22.200,00	21.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**3.904.600,00**	**3.987.800,00**	**4.273.400,00**	**4.549.500,00**	**4.754.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**54.000,00**	**153.700,00**	**166.700,00**	**178.900,00**	**208.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**54.000,00**	**153.700,00**	**166.700,00**	**178.900,00**	**208.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.199.900,00	3.420.400,00	3.656.400,00	3.908.700,00	4.178.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.800,00	688.000,00	708.600,00	729.900,00	751.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**4.108.600,00**	**4.365.200,00**	**4.638.800,00**	**4.930.500,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.923.400,00	3.054.100,00	3.313.800,00	3.563.500,00	3.741.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700.100,00	727.200,00	756.500,00	787.500,00	819.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	27.500,00	26.400,00	25.400,00	24.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.808.800,00**	**4.096.700,00**	**4.376.400,00**	**4.584.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**299.800,00**	**268.500,00**	**262.400,00**	**345.700,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00				
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.600,00	84.800,00	87.400,00	90.100,00	92.800,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**84.800,00**	**87.400,00**	**90.100,00**	**92.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-84.800,00**	**-87.400,00**	**-90.100,00**	**-92.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**215.000,00**	**181.100,00**	**172.300,00**	**252.900,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.300,00	131.700,00	132.400,00	133.100,00	133.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**131.700,00**	**132.400,00**	**133.100,00**	**133.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-131.700,00**	**-132.400,00**	**-133.100,00**	**-133.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**83.300,00**	**48.700,00**	**39.200,00**	**119.200,00**

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**	**3.199.900,00**	**3.420.400,00**	**3.656.400,00**	**3.908.700,00**	**4.178.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.194.800,00	3.415.200,00	3.651.000,00	3.903.100,00	4.172.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**664.800,00**	**688.000,00**	**708.600,00**	**729.900,00**	**751.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	664.800,00	688.000,00	708.600,00	729.900,00	751.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.864.900,00**	**4.108.600,00**	**4.365.200,00**	**4.638.800,00**	**4.930.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.923.400,00**	**3.054.100,00**	**3.313.800,00**	**3.563.500,00**	**3.741.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.318.200,00	2.406.500,00	2.574.900,00	2.822.100,00	2.948.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	602.200,00	644.400,00	735.500,00	737.700,00	789.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.700,00	3.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**700.100,00**	**727.200,00**	**756.500,00**	**787.500,00**	**819.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.500,00	286.400,00	302.200,00	319.300,00	336.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.900,00	191.400,00	197.300,00	203.200,00	209.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.000,00	21.800,00	22.400,00	23.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.800,00	71.900,00	73.900,00	76.300,00	78.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.100,00	156.500,00	161.300,00	166.300,00	171.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.500,00**	**27.500,00**	**26.400,00**	**25.400,00**	**24.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	25.600,00	24.500,00	23.300,00	22.200,00	21.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.652.000,00**	**3.808.800,00**	**4.096.700,00**	**4.376.400,00**	**4.584.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**212.900,00**	**299.800,00**	**268.500,00**	**262.400,00**	**345.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**266.600,00**	**84.800,00**	**87.400,00**	**90.100,00**	**92.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	180.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	55.700,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00	58.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**266.600,00**	**84.800,00**	**87.400,00**	**90.100,00**	**92.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-131.600,00**	**-84.800,00**	**-87.400,00**	**-90.100,00**	**-92.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**81.300,00**	**215.000,00**	**181.100,00**	**172.300,00**	**252.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**126.300,00**	**131.700,00**	**132.400,00**	**133.100,00**	**133.700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	75.300,00	80.700,00	81.400,00	82.100,00	82.700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**126.300,00**	**131.700,00**	**132.400,00**	**133.100,00**	**133.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-126.300,00**	**-131.700,00**	**-132.400,00**	**-133.100,00**	**-133.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-45.000,00**	**83.300,00**	**48.700,00**	**39.200,00**	**119.200,00**

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Querschnitt (Anlage 5b)
49	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
57	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
61	Dienstpostenplan
65	Nachweis über Personalaufwand
69	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
73	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
77	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
83	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Leasingspiegel (Anlage 6i)
91	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
95	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten