Gemeindeverband
Wohn- und Pflegeheim Mieming

Voranschlag

für das

Finanzjahr 2023

des Gemeindeverbandes

Wohn- und Pflegeheim Mieming

Politischer Bezirk: Imst Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:	**Mieming**	**(EW 3.844 lt. Volkszahl zum 31.10.2020)**
	Obsteig	**(EW 1.397 lt. Volkszahl zum 31.10.2020)**
	Wildermieming	**(EW 944 lt. Volkszahl zum 31.10.2020)**
	Mötz	**(EW 1.300 lt. Volkszahl zum 31.10.2020)**
	Stams	**(EW 1.570 lt. Volkszahl zum 31.10.2020)**

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020:

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes 2023

Der Entwurf des Voranschlages vom 08.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 08.11.2022 bis 22.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 08.11.2022 bis 22.11.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 22.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 23.11.2022 bis 07.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 22.11.2022

Anwesende: Verbandsobmann Bürgermeister Ing. Martin Kapeller,Verbandsobmann-Stellvertreter Bürgermeister Mag. Markus Rinner, MSc,Bürgermeister Michael Kluibenschädl, Bürgermeister Erich Mirth, Bürgermeister Matthias Fink, Bed.M.A., Stefan Pickelmann, MBA, Dr. Alexander Grill (Gemeinde Mieming), Elmar Partner (Überprüfungsausschuss), Heimleiter Gerhard Peskoller, MBA, Pflegedienstleiter Günter Hofmann, MSc, Sandra Neurauter (Buchhaltung), Robert Erni (Mitarbeitervertreter), Matthias Perktold (Stellvertreter Mitarbeitervertreter)

Nicht erschienen: Martin Stocker (Gemeinde Mieming); Dr. Robert Reindl, Christian Öfner (Überprüfungsausschuss)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 7 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.
Link zur Veröffentlichung: **www.sozialzentrum-mieming.at**

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands-versammlungs-beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Vorläufige Heimtarife 2023		
Wohnheim		€ 57,99
Erh. Betreuung 1		€ 76,65
Erh. Betreuung 2		€ 91,58
Teilpflege 1		€ 114,71
Teilpflege 2		€ 137,85
Vollpflege 5		€ 155,01
Vollpflege 6		€ 169,94
Vollpflege 7		€ 177,40
		Ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit wird ein um 10% verminderter Tagsatz verrechnet (Platzhaltegebühr)

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen
Wirksam ab 1.Jänner 2023

Einnahmen/Entgelte (inkl. 10% Ust):

Essen auf Räder	€ 7,18
Kindergartenessen	€ 4,41
Kindergrippenessen	€ 3,66

Einnahmen/Entgelte Heimcafe (inkl. Ust):

Espresso	€ 2,80	Mannerschnitten	€ 2,40
Kaffee	€ 3,20	Tender 37g Nuss	€ 2,00
kl. Brauner	€ 2,80	Tuc Salzcracker	€ 3,60
Capuccino	€ 3,40	Twix 50 g	€ 2,00
Latte Macciato	€ 3,60	Milka Leo Single 33g	€ 2,00
Heiße Schoklade	€ 3,40	Milka Milchschokolade 100g	€ 3,60
Tee	€ 2,80		
Mineral 0,33	€ 2,20	Torten / Kuchen	€ 3,80
Coca Cola 0,33	€ 3,20	Gebäck	€ 1,40
Fanta 0,33	€ 3,20	Breze	€ 1,40
Almdudler 0,35	€ 3,20		
Pago Apfelsaft 0,2	€ 3,80		
Pago Johannisbeere 0,2	€ 3,80		
Pago Marille 0,2	€ 3,80		
Pago Mango 0,2	€ 3,80		
Pago Mulitvitamin 0,2	€ 3,80		
Pago Pfirsich 0,2	€ 3,80		
Säfte gespr. / Mineral 0,5	€ 4,80		
Säfte gespr. / Wasser 0,5	€ 3,80		

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

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

Mieming, 20.02.2022

_____ , am

Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheim Mieming
6414 Mieming, Föhrenweg 99, Tel. 05264 5335

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter / Buchhalter

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

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	3.685.500,00	3.516.400,00	3.372.366,68
212	Erträge aus Transfers	659.800,00	428.900,00	140.119,12
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,25
21	**Summe Erträge**	**4.345.400,00**	**3.945.400,00**	**3.512.486,05**
221	Personalaufwand	3.438.200,00	3.109.400,00	2.791.055,78
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	907.500,00	830.500,00	838.287,67
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.000,00	24.000,00	24.847,73
224	Finanzaufwand	49.400,00	46.100,00	42.839,82
22	**Summe Aufwendungen**	**4.419.100,00**	**4.010.000,00**	**3.697.031,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.700,00**	**-64.600,00**	**-184.544,95**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	439,63
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**-439,63**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-74.200,00**	**-65.100,00**	**-184.984,58**

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**	**3.685.500,00**	**3.516.400,00**	**3.372.366,68**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.561.700,00	3.278.200,00	3.082.526,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	87.100,00	87.889,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.500,00	60.000,00	103.699,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	91.100,00	98.251,31
212	**Erträge aus Transfers**	**659.800,00**	**428.900,00**	**140.119,12**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	648.500,00	421.700,00	135.363,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	7.200,00	4.755,25
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**0,25**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.345.400,00**	**3.945.400,00**	**3.512.486,05**
221	**Personalaufwand**	**3.438.200,00**	**3.109.400,00**	**2.791.055,78**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.674.200,00	2.383.300,00	2.157.500,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	676.400,00	604.500,00	537.070,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.500,00	10.000,00	666,12
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	77.100,00	111.600,00	95.818,93
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**907.500,00**	**830.500,00**	**838.287,67**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	314.000,00	290.860,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	19.500,00	35.227,48
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	64.000,00	51.393,60
2224	Instandhaltung	84.500,00	85.500,00	90.489,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	26.900,00	51.161,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.600,00	320.600,00	319.154,66

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
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.847,73**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	24.847,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**49.400,00**	**46.100,00**	**42.839,82**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	47.900,00	45.100,00	41.008,78
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.831,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.419.100,00**	**4.010.000,00**	**3.697.031,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.700,00**	**-64.600,00**	**-184.544,95**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**500,00**	**500,00**	**439,63**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	439,63
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**-439,63**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-74.200,00**	**-65.100,00**	**-184.984,58**

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	3.681.100,00	3.425.300,00	3.222.365,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	648.500,00	421.700,00	515.543,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,25
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.329.700,00**	**3.847.100,00**	**3.737.909,92**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.361.100,00	2.997.800,00	2.696.527,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	584.900,00	509.900,00	534.824,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.000,00	24.000,00	24.847,73
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.400,00	46.100,00	42.839,82
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.019.400,00**	**3.577.800,00**	**3.299.040,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**310.300,00**	**269.300,00**	**438.869,65**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.000,00	466.014,67
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**42.000,00**	**466.014,67**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.000,00	20.000,00	792.098,07
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**61.000,00**	**20.000,00**	**792.098,07**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-61.000,00**	**22.000,00**	**-326.083,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**249.300,00**	**291.300,00**	**112.786,25**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	3.155.410,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.155.410,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.300,00	249.300,00	210.994,08
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**249.300,00**	**249.300,00**	**210.994,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-249.300,00**	**-249.300,00**	**2.944.415,92**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**42.000,00**	**3.057.202,17**

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**	**3.681.100,00**	**3.425.300,00**	**3.222.365,86**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.561.700,00	3.278.200,00	3.032.061,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	87.100,00	86.604,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.500,00	60.000,00	103.699,61
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**648.500,00**	**421.700,00**	**515.543,81**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	648.500,00	421.700,00	515.543,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**0,25**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,25
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.329.700,00**	**3.847.100,00**	**3.737.909,92**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.361.100,00**	**2.997.800,00**	**2.696.527,99**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.674.200,00	2.383.300,00	2.157.500,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	676.400,00	604.500,00	538.361,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.500,00	10.000,00	666,12
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**584.900,00**	**509.900,00**	**534.824,73**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	314.000,00	296.830,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	19.500,00	32.869,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	64.000,00	51.393,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.500,00	85.500,00	91.471,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.400,00	26.900,00	62.258,70
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.847,73**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	24.847,73
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.400,00**	**46.100,00**	**42.839,82**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	47.900,00	45.100,00	41.008,78
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.831,04
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.019.400,00**	**3.577.800,00**	**3.299.040,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**310.300,00**	**269.300,00**	**438.869,65**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**42.000,00**	**466.014,67**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	466.014,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**42.000,00**	**466.014,67**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.000,00**	**20.000,00**	**792.098,07**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	493.781,61
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000,00	20.000,00	298.316,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**61.000,00**	**20.000,00**	**792.098,07**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-61.000,00**	**22.000,00**	**-326.083,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**249.300,00**	**291.300,00**	**112.786,25**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**3.155.410,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	1.855.410,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.300.000,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.155.410,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**249.300,00**	**249.300,00**	**210.994,08**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.300,00	87.500,00	79.757,71
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.000,00	161.800,00	131.236,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**249.300,00**	**249.300,00**	**210.994,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-249.300,00**	**-249.300,00**	**2.944.415,92**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**42.000,00**	**3.057.202,17**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.561.700,00	0,00	3.561.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.000,00	0,00	86.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	648.500,00	0,00	648.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33.500,00	0,00	33.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.329.700,00**	**0,00**	**4.329.700,00**
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	335.500,00	0,00	335.500,00
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	250.900,00	0,00	250.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.900,00	0,00	47.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.019.400,00**	**0,00**	**4.019.400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**310.300,00**	**0,00**	**310.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	61.000,00	0,00	61.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-61.000,00**	**0,00**	**-61.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	249.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**249.300,00**

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
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Altenheime**									
Operative Gebarung										
2/420000+810000	Entgelte 0-2 KZP	2114	3114	13	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2/420000+810001	Nebenerlöse Personalessen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	9.029,44	3.000,00	3.000,00	8.974,74
2/420000+810002	Nebenerlös Frühstückpauschale	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/420000+810010	sonstige Erlöse 10 %	2114	3114	13	6.000,00	5.000,00	12.594,57	6.000,00	5.000,00	14.870,45
2/420000+810011	Sonstige Erlöse 20 %	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.490,70	3.000,00	3.000,00	6.726,70
2/420000+810012	Sonstige Erlöse 0%	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	11.473,63	1.000,00	1.000,00	11.995,76
2/420000+810013	Losung Tagescafe 10%	2114	3114	13	20.000,00	10.000,00	474,36	20.000,00	10.000,00	474,36
2/420000+810014	Losung Tagescafe 20%	2114	3114	13	20.000,00	10.000,00	681,08	20.000,00	10.000,00	681,08
2/420000+810015	Losung Tagescafe 5%	2114	3114	13	0,00	0,00	8.261,07	0,00	0,00	8.261,07
2/420000+810100	Nebenerlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	95.000,00	95.000,00	104.652,08	95.000,00	95.000,00	106.214,38
2/420000+810200	Entgelte 3-7 KZP und Dauerpflege	2114	3114	13	3.350.000,00	3.100.000,00	2.884.983,07	3.350.000,00	3.100.000,00	2.835.015,18
2/420000+810201	Entgelt Investitionskostenbeitrag	2114	3114	13	5.000,00	1.000,00	378,84	5.000,00	1.000,00	378,84
2/420000+811002	Vermietung Therapieräume	2115	3115	14	13.300,00	13.300,00	12.433,99	13.300,00	13.300,00	12.433,99
2/420000+811003	Vermietung Lagerraum	2115	3115	14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.300,00	7.200,00	4.755,25	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000	Miete Kühlschrank	2114	3114	13	300,00	300,00	380,16	300,00	300,00	348,49
2/420000+816010	Wäscheverrechnung / kg Altenheim	2114	3114	13	500,00	500,00	464,77	500,00	500,00	426,24
2/420000+816100	Kosteners. ÖGK, pro Ord. / Inko.	2114	3114	13	18.500,00	18.000,00	14.586,24	18.500,00	18.000,00	14.586,24
2/420000+816110	Weiterbelastung anteilige Telefonkosten	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/420000+816120	Weiterverr. Leistungen Hausmeister SGS	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/420000+816121	Weiterverr. Hausmeister an Hausverwaltung	2114	3114	13	25.000,00	20.000,00	22.887,60	25.000,00	20.000,00	17.268,95
2/420000+816122	Weiterverr. Verwaltung an Hausverwaltung	2114	3114	13	9.000,00	6.000,00	7.141,76	9.000,00	6.000,00	5.792,14
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.400,00	91.100,00	98.251,31	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	100,00	100,00	0,25	100,00	100,00	0,25
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	30.000,00	70.993,46	3.000,00	30.000,00	70.993,46
2/420000+829002	Einnahme aus PV-Gemeinschaftsanlage	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	47,17	2.000,00	1.500,00	47,17
2/420000+829901	Sonstige Erträge Anuitätenzuschuss WBF	2116	3116	18	28.000,00	28.000,00	32.469,64	28.000,00	28.000,00	32.469,64
2/420000+862201	Akonto Gemeinden - Investition	2121	3121	15	59.000,00	20.000,00	69.920,01	59.000,00	20.000,00	10.159,98
2/420000+862202	Akonto Gemeinden - Schulden	2121	3121	15	297.200,00	294.400,00	287.917,15	297.200,00	294.400,00	269.743,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/420000+862203	Akonto Gemeinden - IKB	2121	3121	15	20.000,00	8.000,00	29.787,13	20.000,00	8.000,00	28.993,27
2/420000+862204	Akonto Gemeinden Betriebszuschuss	2121	3121	15	272.300,00	99.300,00	-252.260,42	272.300,00	99.300,00	206.646,92
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.272.500,00**	**3.871.300,00**	**3.436.841,31**	**4.256.800,00**	**3.773.000,00**	**3.663.549,94**
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	16.882,05	10.000,00	10.000,00	17.303,11
1/420000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	175.000,00	170.000,00	167.333,01	175.000,00	170.000,00	160.287,38
1/420000-430001	Lebensmittel / Getränke Tageskaffee	2221	3221	23	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00
1/420000-451000	Brennstoffe - Gas	2221	3221	23	45.000,00	45.000,00	34.179,62	45.000,00	45.000,00	34.179,62
1/420000-452000	Treibstoff Betriebsfahrzeug	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	994,74	1.500,00	1.000,00	973,04
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	30.000,00	20.000,00	21.834,51	30.000,00	20.000,00	21.530,01
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.691,78	5.000,00	5.000,00	3.875,84
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.978,03	2.000,00	2.000,00	1.978,03
1/420000-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	12.112,96	14.000,00	14.000,00	15.275,59
1/420000-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	14.000,00	15.000,00	16.310,02	14.000,00	15.000,00	18.514,69
1/420000-458002	Handschuhe	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	577,15	11.000,00	10.000,00	611,75
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.169,24	6.000,00	6.000,00	5.348,05
1/420000-459010	Dekorationsartikel und Bastelbedarf	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	528,53	1.000,00	1.000,00	803,87
1/420000-510001	VBd. der Verwaltung Heimleitung	2211	3211	20	105.300,00	101.700,00	99.841,50	105.300,00	101.700,00	99.841,50
1/420000-510002	VBd. der Verwaltung Buchhaltung	2211	3211	20	44.500,00	57.800,00	59.017,51	44.500,00	57.800,00	59.017,51
1/420000-510003	VBd. der Verwaltung Diplomiertes Personal	2211	3211	20	575.800,00	572.700,00	569.857,83	575.800,00	572.700,00	569.857,83
1/420000-510004	VBd. der Verwaltung PflegeassistentIn	2211	3211	20	866.000,00	769.600,00	725.686,32	866.000,00	769.600,00	725.686,32
1/420000-510005	VBd. der Verwaltung Pflegedienstleitung	2211	3211	20	74.800,00	78.800,00	38.142,30	74.800,00	78.800,00	38.142,30
1/420000-510006	VBd. der Verwaltung PflegefachassistentIn	2211	3211	20	202.700,00	30.400,00	36.933,69	202.700,00	30.400,00	36.933,69
1/420000-510007	VBd. der Verwaltung Sekretariat	2211	3211	20	51.500,00	20.200,00	20.509,20	51.500,00	20.200,00	20.509,20
1/420000-510008	VBd. der Verwaltung Tagesbetreuung	2211	3211	20	26.100,00	61.900,00	14.749,00	26.100,00	61.900,00	14.749,00
1/420000-511001	VBd. in Handwerkl. Verw. Stockmädchen	2211	3211	20	174.700,00	170.500,00	102.069,90	174.700,00	170.500,00	102.069,90
1/420000-511002	VBd. in Handwerkl. Verw. Reinigung / Wäscherei	2211	3211	20	173.600,00	136.900,00	96.599,62	173.600,00	136.900,00	96.599,62
1/420000-511003	VBd. in Handwerkl. Verw. Küche	2211	3211	20	294.000,00	264.600,00	234.567,77	294.000,00	264.600,00	234.567,77
1/420000-511004	VBd. in Handwerkl. Verw. Hausmeister	2211	3211	20	63.200,00	59.100,00	56.711,45	63.200,00	59.100,00	56.711,45
1/420000-511005	VBd. in Handwerkl. Verw. Wäscherei	2211	3211	20	0,00	0,00	96.025,22	0,00	0,00	96.025,22
1/420000-511006	VBd. in handwerklicher Verw. Tagescafe	2211	3211	20	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
1/420000-521002	VBd. nicht ganzj. Besch. Praktikanten	2211	3211	20	5.500,00	6.000,00	5.285,12	5.500,00	6.000,00	5.285,12
1/420000-563000	Personalentschädigung AMG	2213	3213	20	7.000,00	7.000,00	84,65	7.000,00	7.000,00	84,65
1/420000-564000	Freiwillige Mitarbeiter	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	650,00	1.500,00	1.500,00	650,00
1/420000-565000	Fort- und Weiterbildung	2211	3211	20	15.000,00	15.000,00	853,60	15.000,00	15.000,00	853,60
1/420000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20	5.000,00	12.500,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Heimleitung	2212	3212		20	4.100,00	4.000,00	3.882,13	4.100,00	4.000,00	3.882,13
1/420000-580002	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Buchhaltung	2212	3212		20	1.700,00	2.400,00	2.294,05	1.700,00	2.400,00	2.294,05
1/420000-580003	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Diplomiertes Personal	2212	3212		20	22.400,00	20.800,00	21.138,24	22.400,00	20.800,00	21.138,24
1/420000-580004	DGB zum Ausgleichsfonds für FB PflegeassistentIn	2212	3212		20	33.200,00	29.300,00	27.265,06	33.200,00	29.300,00	27.265,06
1/420000-580005	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Pflegedienstleitung	2212	3212		20	2.900,00	3.100,00	2.066,33	2.900,00	3.100,00	2.066,33
1/420000-580006	DGB zum Ausgleichfonds für FB PflegefachassistentIn	2212	3212		20	7.900,00	1.200,00	1.351,85	7.900,00	1.200,00	1.351,85
1/420000-580007	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Sekretariat	2212	3212		20	2.000,00	900,00	793,85	2.000,00	900,00	793,85
1/420000-580008	DGB zum Ausgleichsfonds für Tagesbetreuung	2212	3212		20	700,00	2.400,00	554,40	700,00	2.400,00	554,40
1/420000-580051	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Stockmädchen	2212	3212		20	5.900,00	5.900,00	3.224,13	5.900,00	5.900,00	3.224,13
1/420000-580052	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Reinigung / Wäscherei	2212	3212		20	6.700,00	5.400,00	3.404,33	6.700,00	5.400,00	3.404,33
1/420000-580053	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Küche	2212	3212		20	11.500,00	9.600,00	9.104,06	11.500,00	9.600,00	9.104,06
1/420000-580054	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Hausmeister	2212	3212		20	2.500,00	2.300,00	1.831,09	2.500,00	2.300,00	1.831,09
1/420000-580055	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Wäscherei	2212	3212		20	0,00	0,00	3.725,16	0,00	0,00	3.725,16
1/420000-580056	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Tageskaffee	2212	3212		20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/420000-580092	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Praktikanten	2212	3212		20	200,00	200,00	206,12	200,00	200,00	206,12
1/420000-582001	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Heimleitung	2212	3212		20	18.000,00	17.400,00	17.030,68	18.000,00	17.400,00	17.030,68
1/420000-582002	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Buchhaltung	2212	3212		20	9.500,00	12.800,00	12.578,80	9.500,00	12.800,00	12.578,80
1/420000-582003	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Diplomiertes Personal	2212	3212		20	121.000,00	120.000,00	113.128,07	121.000,00	120.000,00	113.128,07
1/420000-582004	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. PflegeassestentIn	2212	3212		20	181.600,00	160.400,00	147.286,60	181.600,00	160.400,00	147.286,60
1/420000-582005	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Pflegedienstleitung	2212	3212		20	15.900,00	16.800,00	8.119,56	15.900,00	16.800,00	8.119,56
1/420000-582006	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. PflegefachassistentIn	2212	3212		20	42.700,00	6.400,00	7.746,90	42.700,00	6.400,00	7.746,90
1/420000-582007	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Sekretariat	2212	3212		20	11.000,00	4.800,00	4.365,65	11.000,00	4.800,00	4.365,65

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-582008	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Tagesbetreuung	2212	3212		20	4.000,00	13.000,00	2.890,74	4.000,00	13.000,00	2.890,74
1/420000-582051	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Stockmädchen	2212	3212		20	36.600,00	36.500,00	21.318,03	36.600,00	36.500,00	21.318,03
1/420000-582052	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Reinigung / Wäscherei	2212	3212		20	36.200,00	29.100,00	20.315,71	36.200,00	29.100,00	20.315,71
1/420000-582053	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Küche	2212	3212		20	62.500,00	52.200,00	48.977,05	62.500,00	52.200,00	48.977,05
1/420000-582054	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Hausmeister	2212	3212		20	13.500,00	12.600,00	12.116,83	13.500,00	12.600,00	12.116,83
1/420000-582055	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Wäscherei	2212	3212		20	0,00	0,00	19.916,36	0,00	0,00	19.916,36
1/420000-582056	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Tageskaffee	2212	3212		20	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1/420000-582092	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Praktikanten	2212	3212		20	1.200,00	1.300,00	808,87	1.200,00	1.300,00	808,87
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Weihnachtsgeld	2212	3212		20	5.000,00	4.000,00	14.834,12	5.000,00	4.000,00	14.730,92
1/420000-590001	Freiwilliger Sozialaufwand Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	2212	3212		20	7.000,00	5.000,00	2.508,47	7.000,00	5.000,00	2.508,47
1/420000-590002	Kleidung Personal	2212	3212		20	4.000,00	3.000,00	2.287,46	4.000,00	3.000,00	3.681,80
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				11.400,00	33.600,00	3.891,34	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				65.700,00	78.000,00	35.671,42	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	56.256,17	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222		24	46.000,00	8.000,00	24.267,44	46.000,00	8.000,00	21.716,53
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlage + Pflanzen	2224	3224		24	1.000,00	1.000,00	123,76	1.000,00	1.000,00	123,76
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
1/420000-617000	Instandhaltung Betriebsfahrzeug	2224	3224		24	2.000,00	2.000,00	7.461,06	2.000,00	2.000,00	7.461,06
1/420000-618000	Instandhaltung, Reparaturen bewegl. Anlagegüter	2224	3224		24	25.000,00	30.000,00	39.212,89	25.000,00	30.000,00	39.735,72
1/420000-618001	Wartungsverträge	2224	3224		24	14.000,00	14.000,00	9.279,13	14.000,00	14.000,00	9.279,13
1/420000-618002	Mietgeräte (Kopierer)	2224	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.489,66	2.500,00	2.500,00	2.489,66
1/420000-618004	Instandhaltung Software	2224	3224		24	32.000,00	32.000,00	30.989,63	32.000,00	32.000,00	30.785,43
1/420000-630000	Porto	2222	3222		24	500,00	500,00	489,42	500,00	500,00	489,42
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.011,54	6.000,00	6.000,00	6.047,25
1/420000-650000	Schuldenzinsen Darlehen Restfinanzierung	2241	3241		25	15.000,00	12.400,00	7.438,71	15.000,00	12.400,00	7.438,71
1/420000-650002	Schuldenzinsen Darlehen Wohnbauförderung	2241	3241		25	29.400,00	30.100,00	30.806,92	29.400,00	30.100,00	30.806,92
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244		24	1.500,00	1.000,00	1.831,04	1.500,00	1.000,00	1.831,04

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.678,63	4.000,00	4.000,00	3.678,63
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			322.600,00	312.800,00	312.084,50	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	53.000,00	52.000,00	41.371,85	53.000,00	52.000,00	41.371,85
1/420000-711001	Müllgebühr	2225	3225	24	7.500,00	7.000,00	6.517,03	7.500,00	7.000,00	6.517,03
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	295,50	1.000,00	1.000,00	295,50
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	33.049,57	4.000,00	4.000,00	44.180,87
1/420000-729001	Sonstige Abgaben GIS	2225	3225	24	500,00	500,00	268,68	500,00	500,00	268,68
1/420000-729003	Sonstige Ausgaben Investitionskostenzuschlag	2225	3225	24	20.000,00	8.000,00	6.172,88	20.000,00	8.000,00	6.050,71
1/420000-750000	Zivildiener	2231	3231	26	24.000,00	24.000,00	24.847,73	24.000,00	24.000,00	24.847,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.377.700,00**	**3.967.200,00**	**3.661.753,52**	**3.978.000,00**	**3.542.800,00**	**3.262.043,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-105.200,00**	**-95.900,00**	**-224.912,21**	**278.800,00**	**230.200,00**	**401.506,81**
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)**				**-105.200,00**	**-95.900,00**	**-224.912,21**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-042100	Neuanschaffungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	59.000,00	20.000,00	8.624,01
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**59.000,00**	**20.000,00**	**8.624,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-59.000,00**	**-20.000,00**	**-8.624,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**219.800,00**	**210.200,00**	**392.882,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	79.300,00	78.600,00	70.935,34
1/420000-346000	Schuldentilgung Darlehen Restfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	133.300,00	133.700,00	103.313,55
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**212.600,00**	**212.300,00**	**174.248,89**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-212.600,00**	**-212.300,00**	**-174.248,89**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**7.200,00**	**-2.100,00**	**218.633,91**
420010	**Altenheime - Betreubares Wohnen**									
Operative Gebarung										
2/420010+811000	Mietzins	2115	3115	14	54.500,00	54.000,00	56.063,53	54.500,00	54.000,00	56.433,62
2/420010+811001	Betriebskosten 20%	2115	3115	14	3.000,00	4.800,00	3.983,23	3.000,00	4.800,00	3.711,89
2/420010+811002	Betriebskosten 10 %	2115	3115	14	14.900,00	14.800,00	15.408,64	14.900,00	14.800,00	14.025,13
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**72.400,00**	**73.600,00**	**75.455,40**	**72.400,00**	**73.600,00**	**74.170,64**
1/420010-451000	Brennstoffe Heizungskosten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.120,06	8.000,00	8.000,00	7.120,06
1/420010-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	1.000,00	780,45	4.000,00	1.000,00	937,79
1/420010-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.000,00	1.000,00	779,05	3.000,00	1.000,00	1.442,45

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420010-650000	Schuldenzinsen Darlehen Restfinanzierung	2241	3241	25	1.800,00	700,00	824,52	1.800,00	700,00	824,52
1/420010-650002	Schuldenzinsen Darlehen Wohnbauförderung	2241	3241	25	1.700,00	1.900,00	1.938,63	1.700,00	1.900,00	1.938,63
1/420010-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	10.021,75	12.000,00	12.000,00	10.021,75
1/420010-711000	Müllgebühr	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	931,55	1.200,00	1.200,00	931,55
1/420010-729099	Hausnotruf	2225	3225	24	5.200,00	5.200,00	3.926,18	5.200,00	5.200,00	4.014,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**36.900,00**	**31.000,00**	**26.322,19**	**36.900,00**	**31.000,00**	**27.231,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**35.500,00**	**42.600,00**	**49.133,21**	**35.500,00**	**42.600,00**	**46.939,53**
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			500,00	500,00	439,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-500,00**	**-500,00**	**-439,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**35.000,00**	**42.100,00**	**48.693,58**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**35.500,00**	**42.600,00**	**46.939,53**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/420010-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.900,00	8.822,37
1/420010-346000	Schuldentilgung Darlehen Restfinanzierung		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.700,00	28.100,00	27.922,82
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**36.700,00**	**37.000,00**	**36.745,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-36.700,00**	**-37.000,00**	**-36.745,19**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.200,00**	**5.600,00**	**10.194,34**
420020	**Gesundheitsprävention - Personal**									
Operative Gebarung										
2/420020+829000	Mitgliedsbeitrag Fitnessraum	2116	3116	18	500,00	500,00	189,34	500,00	500,00	189,34
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**189,34**	**500,00**	**500,00**	**189,34**
1/420020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420020-563000	Sonstige Personalentschädigungen	2213	3213	20	3.500,00	3.000,00	581,47	3.500,00	3.000,00	581,47
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.500,00**	**4.000,00**	**581,47**	**4.500,00**	**4.000,00**	**581,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-392,13**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-392,13**
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)**				**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-392,13**			

		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**
1/420020-042000	Neuanschaffungen		3415		41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-392,13**
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)**								**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-392,13**
420030	**Um-Zubau Pflegeheim**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/420030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1	23	0,00	0,00	1.148,94	0,00	0,00	9.029,84
1/420030-618004	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	0,00	0,00	154,72	0,00	0,00	154,72
1/420030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	7.800,00	7.070,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**7.800,00**	**8.373,82**	**0,00**	**0,00**	**9.184,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-7.800,00**	**-8.373,82**	**0,00**	**0,00**	**-9.184,56**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**0,00**	**-7.800,00**	**-8.373,82**			
Investive Gebarung											
6/420030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	466.014,67
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**42.000,00**	**466.014,67**
5/420030-010002	Errichtung von Gebäuden Baukosten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.781,61
5/420030-042000	Betriebsausstattung (Erwerb) Einrichtung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.692,45
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**783.474,06**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**42.000,00**	**-317.459,39**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**42.000,00**	**-326.643,95**
Finanzierungstätigkeit											
6/420030+341900	Investitionsdarlehen von Ländern u. -fonds Wohnbauförderung		3511	1	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.410,00
6/420030+346900	Darlehensaufnahme		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**3.155.410,00**
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**	**3.155.410,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	42.000,00	2.828.766,05

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	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	72,34	58,77	2.652.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	5.500,00				
Summe	72,34	58,77	2.657.700,00	21.500,00	655.400,00	103.600,00	3.438.200,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, 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	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1]**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene [2]	0,0	0,0		

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. [1]**
Alterspension [3]	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [4]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5]	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6]	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Wohn- und Pflegeheim Mieming
2023

Ansatz	Bezeichnung
420000	Altenheime

Summe

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

	DPP	
Einstufung	**VZÄ ***	**Köpfe ***
GD_GK/L1	5,76	8,00
GD_GK/L2	1,63	2,00
GD_GK/L3	2,88	3,00
PL_AWH2	0,88	1,00
P_ASSB/L1	6,58	8,00
P_ASSB/L2	5,03	6,00
WBL	1,00	1,00
b	1,00	1,00
c	2,95	4,00
d	12,38	14,00
p2	6,00	6,00
p4	5,34	7,34
p5	7,38	11,00
	58,77	**72,34**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Vergütung für Nebentätigkeit 564000 - 564999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	**Gesamtsumme**
4	42	**420000** Altenheime	1.946.700	705.500	5.500	7.000	1.500	15.000	5.000	101.700	553.700	16.000	3.357.600
		420020 Gesundheitsprävention - Personal				3.500							3.500
	Summe Gruppe 4		**1.946.700**	**705.500**	**5.500**	**10.500**	**1.500**	**15.000**	**5.000**	**101.700**	**553.700**	**16.000**	**3.361.100**
Summe gesamt			**1.946.700**	**705.500**	**5.500**	**10.500**	**1.500**	**15.000**	**5.000**	**101.700**	**553.700**	**16.000**	**3.361.100**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**24.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**24.000,00**
1/420000-750000	Altenheime	Zivildiener		24.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**648.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**648.500,00**	**0,00**
2/420000+862201	Altenheime	Akonto Gemeinden - Investition	59.000,00	
2/420000+862202	Altenheime	Akonto Gemeinden - Schulden	297.200,00	
2/420000+862203	Altenheime	Akonto Gemeinden - IKB	20.000,00	
2/420000+862204	Altenheime	Akonto Gemeinden Betriebszuschuss	272.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**648.500,00**	**24.000,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00001	Rücklage f. Instandhaltungskosten	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00		
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,75	ZW 50 295050 AT50 3633 6900 0253 7280
	Gesamtsummen	**2.500,00**	**500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**31.333,75**	

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							
472 7	420000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT Wohnbauförderung 666.315.892	Um- und Zubau Wohn- und Pflegeheim 28.07.2021/Amt der Tiroler Landesregierung	02.07.2021 geplante Wohnbauförderung für Um- und Zubau	1,000%	EUR	01.10.2021 - 30.09.2056
70001 1	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT Wohnbauförderung 666.083.428	Wohn- und Pflegeheim	Altenheime	1,000% normal verzir	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
70001 3	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT Hypo 318.227.002	Wohn- und Pflegeheim	Altenheime	0,578% libor3m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
70001 3	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT Hypo 318.227.002	Wohn- und Pflegeheim	Altenheime - Betreutes Wohnen	0,578% libor3m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
70001 5	420010	Hypo Tirol Bank AG/AT Wohnbauförderung 666.083.770	Betreutes Wohnen	Altenheime - Betreutes Wohnen	1,000% normal verzir	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
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							
473 6	420000	Raiffeisen-Landesbank AG/AT Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	Um- und Zubau Wohn- und Pflegeheim 01.07.2021/GV-74117/11-2021	27.05.2021 Um- und Zubau	1,000%	EUR	31.12.2021 - 31.12.2041
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
472 7	1.855.410,00	1.843.800,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	1.834.500,00	9.300,00
70001 1	3.314.100,00	2.968.400,00	0,00	70.000,00	29.400,00	99.400,00	0,00	2.898.400,00	99.400,00
70001 3	1.375.220,00 *1.900.000,00*	297.900,00	0,00	72.600,00	4.800,00	77.400,00	0,00	225.300,00	77.400,00
70001 3	524.780,00 *1.900.000,00*	113.700,00	0,00	27.700,00	1.800,00	29.500,00	0,00	86.000,00	29.500,00
70001 5	358.700,00	179.400,00	0,00	9.000,00	1.700,00	10.700,00	0,00	170.400,00	10.700,00
473 6	1.300.000,00	1.209.700,00	0,00	60.700,00	10.200,00	70.900,00	0,00	1.149.000,00	70.900,00
		6.612.900,00	**0,00**	**249.300,00**	**47.900,00**	**297.200,00**	**0,00**	**6.363.600,00**	**297.200,00**

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

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

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)
Davon ohne A85-89
Davon A85-89

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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
		6.612.900,00	**0,00**	**249.300,00**	**47.900,00**	**297.200,00**	**0,00**	**6.363.600,00**	**297.200,00**
		6.612.900,00	0,00	249.300,00	47.900,00	297.200,00	0,00	6.363.600,00	297.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltinterne 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	Kumullerte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**455.300,00**	**77.100,00**	**4.400,00**	**0,00**	**528.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	122.700,00	11.400,00	0,00	0,00	134.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	332.600,00	65.700,00	4.400,00	0,00	393.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**455.300,00**	**77.100,00**	**4.400,00**	**0,00**	**528.000,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.500,00	3.790.800,00	3.861.100,00	3.895.200,00	4.066.000,00
212	Erträge aus Transfers	659.800,00	876.300,00	974.600,00	1.077.700,00	987.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**4.345.400,00**	**4.667.200,00**	**4.835.800,00**	**4.973.000,00**	**5.053.700,00**
221	Personalaufwand	3.438.200,00	3.555.000,00	3.696.400,00	3.834.200,00	3.983.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	907.500,00	923.100,00	924.800,00	917.200,00	920.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
224	Finanzaufwand	49.400,00	46.500,00	54.800,00	57.000,00	60.300,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.419.100,00**	**4.548.600,00**	**4.700.000,00**	**4.832.400,00**	**4.988.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.700,00**	**118.600,00**	**135.800,00**	**140.600,00**	**65.200,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-74.200,00**	**118.100,00**	**135.300,00**	**140.100,00**	**64.700,00**

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**	**3.685.500,00**	**3.790.800,00**	**3.861.100,00**	**3.895.200,00**	**4.066.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.561.700,00	3.631.700,00	3.711.200,00	3.762.200,00	3.911.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	87.100,00	88.300,00	88.500,00	89.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00	35.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	38.500,00	27.100,00	10.000,00	29.500,00
212	**Erträge aus Transfers**	**659.800,00**	**876.300,00**	**974.600,00**	**1.077.700,00**	**987.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	648.500,00	865.000,00	963.300,00	1.066.400,00	976.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.345.400,00**	**4.667.200,00**	**4.835.800,00**	**4.973.000,00**	**5.053.700,00**
221	**Personalaufwand**	**3.438.200,00**	**3.555.000,00**	**3.696.400,00**	**3.834.200,00**	**3.983.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.674.200,00	2.780.400,00	2.891.100,00	3.005.900,00	3.125.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	676.400,00	702.500,00	735.300,00	758.300,00	788.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	77.100,00	61.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**907.500,00**	**923.100,00**	**924.800,00**	**917.200,00**	**920.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	351.000,00	366.800,00	374.800,00	383.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
2224	Instandhaltung	84.500,00	90.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	37.400,00	35.900,00	33.900,00	32.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.600,00	318.700,00	303.600,00	290.000,00	285.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**49.400,00**	**46.500,00**	**54.800,00**	**57.000,00**	**60.300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	47.900,00	45.000,00	52.800,00	55.000,00	58.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.419.100,00**	**4.548.600,00**	**4.700.000,00**	**4.832.400,00**	**4.988.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-73.700,00**	**118.600,00**	**135.800,00**	**140.600,00**	**65.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-74.200,00**	**118.100,00**	**135.300,00**	**140.100,00**	**64.700,00**

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	3.681.100,00	3.752.300,00	3.834.000,00	3.885.200,00	4.036.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	648.500,00	865.000,00	963.300,00	1.066.400,00	976.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.329.700,00**	**4.617.400,00**	**4.797.400,00**	**4.951.700,00**	**5.012.900,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.361.100,00	3.493.400,00	3.637.400,00	3.775.200,00	3.924.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	584.900,00	604.400,00	621.200,00	627.200,00	635.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.400,00	46.500,00	54.800,00	57.000,00	60.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.019.400,00**	**4.168.300,00**	**4.337.400,00**	**4.483.400,00**	**4.644.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**310.300,00**	**449.100,00**	**460.000,00**	**468.300,00**	**368.700,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.000,00	30.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**61.000,00**	**30.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-61.000,00**	**-30.000,00**	**-21.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**249.300,00**	**419.100,00**	**439.000,00**	**448.300,00**	**347.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.300,00	252.200,00	272.000,00	281.200,00	177.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**249.300,00**	**252.200,00**	**272.000,00**	**281.200,00**	**177.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-249.300,00**	**-252.200,00**	**-272.000,00**	**-281.200,00**	**-177.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**166.900,00**	**167.000,00**	**167.100,00**	**169.900,00**

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**	**3.681.100,00**	**3.752.300,00**	**3.834.000,00**	**3.885.200,00**	**4.036.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.561.700,00	3.631.700,00	3.711.200,00	3.762.200,00	3.911.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	87.100,00	88.300,00	88.500,00	89.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00	35.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**648.500,00**	**865.000,00**	**963.300,00**	**1.066.400,00**	**976.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	648.500,00	865.000,00	963.300,00	1.066.400,00	976.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.329.700,00**	**4.617.400,00**	**4.797.400,00**	**4.951.700,00**	**5.012.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.361.100,00**	**3.493.400,00**	**3.637.400,00**	**3.775.200,00**	**3.924.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.674.200,00	2.780.400,00	2.891.100,00	3.005.900,00	3.125.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	676.400,00	702.500,00	735.300,00	758.300,00	788.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**584.900,00**	**604.400,00**	**621.200,00**	**627.200,00**	**635.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	351.000,00	366.800,00	374.800,00	383.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.500,00	90.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.400,00	37.400,00	35.900,00	33.900,00	32.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.400,00**	**46.500,00**	**54.800,00**	**57.000,00**	**60.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	47.900,00	45.000,00	52.800,00	55.000,00	58.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.019.400,00**	**4.168.300,00**	**4.337.400,00**	**4.483.400,00**	**4.644.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**310.300,00**	**449.100,00**	**460.000,00**	**468.300,00**	**368.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.000,00**	**30.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000,00	30.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**61.000,00**	**30.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-61.000,00**	**-30.000,00**	**-21.000,00**	**-20.000,00**	**-21.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**249.300,00**	**419.100,00**	**439.000,00**	**448.300,00**	**347.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**249.300,00**	**252.200,00**	**272.000,00**	**281.200,00**	**177.800,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	88.300,00	89.100,00	106.500,00	113.500,00	115.100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	161.000,00	163.100,00	165.500,00	167.700,00	62.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**249.300,00**	**252.200,00**	**272.000,00**	**281.200,00**	**177.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-249.300,00**	**-252.200,00**	**-272.000,00**	**-281.200,00**	**-177.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**166.900,00**	**167.000,00**	**167.100,00**	**169.900,00**

MFP - Querschnitt (2023-2027)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.561.700,00	0,00	3.561.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.000,00	0,00	86.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	648.500,00	0,00	648.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33.500,00	0,00	33.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.329.700,00**	**0,00**	**4.329.700,00**
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	335.500,00	0,00	335.500,00
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	250.900,00	0,00	250.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.900,00	0,00	47.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.019.400,00**	**0,00**	**4.019.400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**310.300,00**	**0,00**	**310.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	61.000,00	0,00	61.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-61.000,00**	**0,00**	**-61.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	249.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**249.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.631.700,00	0,00	3.631.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	87.200,00	0,00	87.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	865.000,00	0,00	865.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	33.500,00	0,00	33.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.617.400,00**	**0,00**	**4.617.400,00**
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.493.400,00	0,00	3.493.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	351.000,00	0,00	351.000,00
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	254.900,00	0,00	254.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	45.000,00	0,00	45.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.168.300,00**	**0,00**	**4.168.300,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**449.100,00**	**0,00**	**449.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	419.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**419.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.711.200,00	0,00	3.711.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	88.400,00	0,00	88.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	963.300,00	0,00	963.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.500,00	0,00	34.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.797.400,00**	**0,00**	**4.797.400,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.637.400,00	0,00	3.637.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	366.800,00	0,00	366.800,00
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	256.400,00	0,00	256.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	52.800,00	0,00	52.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.337.400,00**	**0,00**	**4.337.400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.000,00	0,00	21.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	439.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**439.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.762.200,00	0,00	3.762.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	88.600,00	0,00	88.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	34.500,00	0,00	34.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.951.700,00**	**0,00**	**4.951.700,00**
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.775.200,00	0,00	3.775.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	374.800,00	0,00	374.800,00
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	254.400,00	0,00	254.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	55.000,00	0,00	55.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.483.400,00**	**0,00**	**4.483.400,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**468.300,00**	**0,00**	**468.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	448.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**448.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.911.600,00	0,00	3.911.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	89.500,00	0,00	89.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	976.300,00	0,00	976.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	35.500,00	0,00	35.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.012.900,00**	**0,00**	**5.012.900,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.924.600,00	0,00	3.924.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	383.400,00	0,00	383.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	253.900,00	0,00	253.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	58.300,00	0,00	58.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.000,00	0,00	24.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.644.200,00**	**0,00**	**4.644.200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**368.700,00**	**0,00**	**368.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	21.000,00	0,00	21.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	347.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**347.700,00**

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
8	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Querschnitt (Anlage 5b)
23	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
32	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
35	Dienstpostenplan
37	Nachweis über Personalaufwand
39	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
41	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
43	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
48	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
50	Leasingspiegel (Anlage 6i)
52	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
54	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
56	Nachweis der Investitionstätigkeit
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
64	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
72	MFP - Querschnitt (2023-2027)