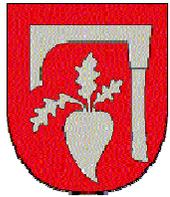


Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 14.021
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2021

für das

Finanzjahr 2023

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller

Ried im Zillertal

Fügen

Schlitters

Fügenberg

Strass im Zillertal

Hart im Zillertal

Uderns

Festsetzung

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 10.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 21.11.2022 bis 02.12.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 11.11.2022 bis 3.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 13.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 14.12.2022 bis 28.12.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 13.12.2022

Anwesende: Obmann LA Bgm. Dominik Mainusch, Obmann- Stv- Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Josef Wibmer, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Hansjörg Jäger, Bgm. Ing. Josef Unterweger, Bgm. Stv. Evi Bielau

Nicht erschienen: Bgm. Daniel Schweinberger, GR Gabi Schiestl

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

8 Ja- Stimmen

0 Nein- Stimmen

0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

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

Der Abgang/Zugang für das Haushaltsjahr 2023 wird durch Rücklagen bzw. Zahlungen der Verbandsgemeinden ausgeglichen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2023

Stationäre Pflege – Wohn- und Pflegeheim Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung)	2022			2023	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Tagsätze – Langzeitpflege					
Wohnheim	0 %	57,99	57,99		
Pflegegeldstufe 1	0 %	76,65	76,65		
Pflegegeldstufe 2	0 %	91,58	91,58		
Pflegegeldstufe 3	10 %	114,71	126,18		
Pflegegeldstufe 4	10 %	137,85	151,64		
Pflegegeldstufe 5	10 %	155,01	170,51		
Pflegegeldstufe 6	10 %	169,94	186,93		
Pflegegeldstufe 7	10 %	177,40	195,14		
Tagsätze – Kurzzeitpflege					
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	10 %	126,18	138,80		
Pflegegeldstufe 3	10 %	126,18	138,80		
Pflegegeldstufe 4	10 %	151,64	166,80		
Pflegegeldstufe 5	10 %	170,51	187,56		
Pflegegeldstufe 6	10 %	186,93	205,62		
Pflegegeldstufe 7	10 %	195,14	214,65		
Sonstige Kostensätze					
Freihaltetagsatz		- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	laut	15,00	laut	15,00	laut
Telefonieinheiten	Tagsatz	0,08	Tagsatz	0,08	Tagsatz

	2022			2023	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Mobile Pflege Die Normkosten für die verschiedenen Leistungen werden von der Tiroler Landesregierung festgesetzt. – siehe Leistungskatalog					
Tagspflege Festsetzung durch Tiroler Landesregierung					
Ganztagesbetreuung	10 %	102,00	112,20	102,00	112,20
Halbtagesbetreuung	10 %	57,00	62,70	57,00	62,70
Betreutes Wohnen (Festsetzung durch Tiroler Landesregierung)					
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	10 %	200,00	220,00	200,00	220,00
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	10 %	350,00	385,00	350,00	385,00
Verleih von Heilbehelfen gültig vom 01.01. bis 31.12.					
Jahresbeitrag Fördermitglieder	10 %	25,45	28,00	27,27	30,00
Pflegebett pro Monat	10 %	13,64	15,00	14,55	16,00
Rollstuhl pro Monat	10 %	7,27	8,00	7,73	8,50
Leibstuhl pro Monat	10 %	7,27	8,00	7,73	8,50
Rollator pro Monat	10 %	4,55	5,00	5,00	5,50
Infusionsständer pro Monat	10 %	4,55	5,00	5,00	5,50
Essen auf Räder gültig vom 01.01. bis 31.12.					
Mittagessen	10 %	7,18	7,90	7,55	8,30

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2023

		2022		2023	
		Mwst.	Netto	Brutto	Netto
		gültig vom 01.01. bis 31.12.		gültig vom 01.01. bis 31.12.	
Personalkosten					
Haustechniker	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Verwaltung	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Reinigung	20 %	26,00	31,20	26,00	31,20
Küche	20 %	26,00	31,20	26,00	31,20
Sonstige Leistungen					
Miete Speisesaal je Std.	20 %	15,00	18,00	15,00	18,00
Miete Gymnastikraum je Std.	20 %	12,00	14,40	12,00	14,40
Mitarbeiteressen	10 %	3,36	3,70	3,55	3,90
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	10 %	40,55	44,61	42,73	47,00
Gästeessen - Frühstück	10 %	5,00	5,50	5,18	5,70
Gästeessen - Mittag	10 %	6,27	6,90	6,45	7,10
Gästeessen - Abend	10 %	5,00	5,50	5,18	5,70
Mittagessen für Essen auf Räder	0 %	5,50	xxx	5,75	xxx
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	10 %	50,00	55,00	50,00	55,00
Benützungsg Gebühr für Stationsbad	10 %	13,00	14,30	10,00	11,00

		2022		2023	
		Mwst.	Netto	Brutto	Netto
		gültig vom 01.09. bis 31.08.		gültig vom 01.09. bis 31.08.	
Kinderkrippe Simsalabim					
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	10 %	90,27	99,30	92,98	102,28
Stunde 26 – 40	10 %	3,52	3,87	3,63	3,99
Stunde 41 – 60	10 %	3,40	3,74	3,50	3,85
Stunde 61 – 80	10 %	3,07	3,38	3,16	3,48
Stunde 81 – 110	10 %	2,54	2,79	2,62	2,88
Stunde 111 – 130	10 %	2,05	2,26	2,11	2,32
über 130 Stunden	10 %	1,96	2,16	2,02	2,22
Jause pro Tag	10 %	1,36	1,50	1,40	1,54
Mittagessen für Kinder	10 %	3,00	3,30	3,09	3,40

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

_____ , am 31.12.2022

Der Verbandsobmann

Der Heimleiter

Der Finanzverwalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 376 500,00	4 990 100,00	5 194 009,44
212	Erträge aus Transfers	478 100,00	432 800,00	514 549,60
213	Finanzerträge	100,00	100,00	912,84
21	Summe Erträge	5 854 700,00	5 423 000,00	5 709 471,88
221	Personalaufwand	4 953 100,00	4 356 400,00	4 156 553,65
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 413 800,00	1 323 900,00	1 309 820,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	85 597,11
22	Summe Aufwendungen	6 420 000,00	5 733 400,00	5 551 971,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-565 300,00	-310 400,00	157 500,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	14 900,00	54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	126 979,63
23	Summe Haushaltsrücklagen	-51 100,00	-71 600,00	-72 437,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-616 400,00	-382 000,00	85 063,49

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	5 376 500,00	4 990 100,00	5 194 009,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 195 200,00	4 869 200,00	4 919 985,16
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	100 300,00	97 853,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28 400,00	20 600,00	61 979,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53 600,00	0,00	114 191,17
212	Erträge aus Transfers	478 100,00	432 800,00	514 549,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236 500,00	126 400,00	256 827,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	1 300,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	129 600,00	193 700,00	146 296,92
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	111 400,00	111 400,00	111 424,89
213	Finanzerträge	100,00	100,00	912,84
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	465,40
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	447,44
21	Summe Erträge	5 854 700,00	5 423 000,00	5 709 471,88
221	Personalaufwand	4 953 100,00	4 356 400,00	4 156 553,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 858 300,00	3 425 900,00	3 225 547,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	982 300,00	930 500,00	812 586,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	112 500,00	0,00	118 419,11
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 413 800,00	1 323 900,00	1 309 820,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 100,00	406 900,00	391 882,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169 700,00	88 100,00	76 810,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	33 500,00	42 200,00	36 318,78
2224	Instandhaltung	76 600,00	66 800,00	71 616,01
2225	Sonstiger Sachaufwand	120 700,00	131 000,00	119 987,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	577 200,00	588 900,00	613 205,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 100,00	85 597,11
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	50 500,00	51 560,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 600,00	2 600,00	3 508,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	30 527,75
22	Summe Aufwendungen	6 420 000,00	5 733 400,00	5 551 971,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-565 300,00	-310 400,00	157 500,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	14 900,00	54 542,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	14 900,00	54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	126 979,63
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	126 979,63
23	Summe Haushaltsrücklagen	-51 100,00	-71 600,00	-72 437,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-616 400,00	-382 000,00	85 063,49

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 400,00	24 500,00	30 322,73
212	Erträge aus Transfers	91 100,00	87 300,00	68 994,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	123 500,00	111 800,00	99 317,33
221	Personalaufwand	125 000,00	99 000,00	104 175,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 100,00	10 100,00	10 429,88
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	127 100,00	109 100,00	114 605,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 600,00	2 700,00	-15 288,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3 600,00	2 700,00	-15 288,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	945 800,00	926 800,00	950 877,42
212	Erträge aus Transfers	17 500,00	2 000,00	58 372,75
213	Finanzerträge	0,00	0,00	447,44
21	Summe Erträge	963 300,00	928 800,00	1 009 697,61
221	Personalaufwand	857 400,00	747 100,00	713 449,18
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188 700,00	190 800,00	166 302,09
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 046 100,00	937 900,00	879 751,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-82 800,00	-9 100,00	129 946,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15 000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13 919,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	15 000,00	0,00	-13 919,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67 800,00	-9 100,00	116 027,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 398 300,00	4 038 800,00	4 212 809,29
212	Erträge aus Transfers	369 500,00	343 500,00	387 182,25
213	Finanzerträge	100,00	100,00	465,40
21	Summe Erträge	4 767 900,00	4 382 400,00	4 600 456,94
221	Personalaufwand	3 970 700,00	3 510 300,00	3 338 928,72
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 223 000,00	1 123 000,00	1 133 088,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	85 597,11
22	Summe Aufwendungen	5 246 800,00	4 686 400,00	4 557 614,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-478 900,00	-304 000,00	42 842,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 700,00	14 900,00	54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	113 060,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	-66 100,00	-71 600,00	-58 517,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-545 000,00	-375 600,00	-15 675,42

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 400,00	24 500,00	30 322,73
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	32 400,00	24 500,00	30 141,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	181,62
212	Erträge aus Transfers	91 100,00	87 300,00	68 994,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60 500,00	59 700,00	65 650,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27 300,00	24 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 344,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	123 500,00	111 800,00	99 317,33
221	Personalaufwand	125 000,00	99 000,00	104 175,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94 000,00	78 600,00	70 841,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23 900,00	20 400,00	18 552,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7 100,00	0,00	14 781,80
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 100,00	10 100,00	10 429,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	2 891,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	7 300,00	6 888,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	900,00	17,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	633,14
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	127 100,00	109 100,00	114 605,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 600,00	2 700,00	-15 288,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3 600,00	2 700,00	-15 288,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	945 800,00	926 800,00	950 877,42
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	927 200,00	917 600,00	908 935,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12 000,00	9 200,00	14 727,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 600,00	0,00	27 214,66
212	Erträge aus Transfers	17 500,00	2 000,00	58 372,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17 500,00	0,00	49 872,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2 000,00	8 500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	447,44
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	447,44
21	Summe Erträge	963 300,00	928 800,00	1 009 697,61
221	Personalaufwand	857 400,00	747 100,00	713 449,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	660 000,00	588 900,00	553 367,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176 300,00	158 200,00	144 337,42
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21 100,00	0,00	15 743,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188 700,00	190 800,00	166 302,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 300,00	76 800,00	66 266,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26 900,00	31 600,00	23 806,81

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	28 583,73
2224	Instandhaltung	11 100,00	10 800,00	5 468,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	24 600,00	22 700,00	21 717,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18 200,00	17 300,00	20 458,71
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 046 100,00	937 900,00	879 751,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-82 800,00	-9 100,00	129 946,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15 000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15 000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13 919,13
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13 919,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	15 000,00	0,00	-13 919,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-67 800,00	-9 100,00	116 027,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 398 300,00	4 038 800,00	4 212 809,29
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	4 235 600,00	3 927 100,00	3 980 908,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	100 300,00	97 853,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16 400,00	11 400,00	47 252,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47 000,00	0,00	86 794,89
212	Erträge aus Transfers	369 500,00	343 500,00	387 182,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	158 500,00	66 700,00	141 305,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	1 300,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	102 300,00	167 400,00	137 796,92
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	108 100,00	108 100,00	108 080,29
213	Finanzerträge	100,00	100,00	465,40
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	465,40
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	4 767 900,00	4 382 400,00	4 600 456,94
221	Personalaufwand	3 970 700,00	3 510 300,00	3 338 928,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 104 300,00	2 758 400,00	2 601 338,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	782 100,00	751 900,00	649 696,52
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84 300,00	0,00	87 893,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 223 000,00	1 123 000,00	1 133 088,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	358 500,00	328 800,00	322 724,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142 800,00	56 500,00	53 004,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 900,00	3 300,00	847,05
2224	Instandhaltung	65 500,00	56 000,00	66 147,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	95 900,00	107 400,00	98 252,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	558 400,00	571 000,00	592 113,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 100,00	85 597,11
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	50 500,00	51 560,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 600,00	2 600,00	3 508,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	30 527,75
22	Summe Aufwendungen	5 246 800,00	4 686 400,00	4 557 614,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-478 900,00	-304 000,00	42 842,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 700,00	14 900,00	54 542,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16 700,00	14 900,00	54 542,52
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	113 060,50
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	86 500,00	113 060,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	-66 100,00	-71 600,00	-58 517,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-545 000,00	-375 600,00	-15 675,42

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	5 322 900,00	4 990 100,00	5 132 212,01
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366 700,00	321 400,00	403 124,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	465,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 689 700,00	5 311 600,00	5 535 802,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 840 600,00	4 356 400,00	4 038 476,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	836 600,00	735 000,00	706 539,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 069,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 730 300,00	5 144 500,00	4 800 085,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-40 600,00	167 100,00	735 717,04
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15 553,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	80 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	95 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 600,00	47 700,00	206 364,55
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	108 600,00	47 700,00	206 364,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 600,00	-47 700,00	-110 811,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149 200,00	119 400,00	624 905,49

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	26 413,54
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	87 500,00	86 464,31
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93 300,00	93 300,00	92 264,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93 300,00	-93 300,00	-65 851,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242 500,00	26 100,00	559 054,13

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	5 322 900,00	4 990 100,00	5 132 212,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 195 200,00	4 869 200,00	4 998 841,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	100 300,00	97 853,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28 400,00	20 600,00	35 517,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366 700,00	321 400,00	403 124,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236 500,00	126 400,00	256 827,79
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	1 300,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	129 600,00	193 700,00	146 296,92
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	465,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	465,40
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	5 689 700,00	5 311 600,00	5 535 802,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 840 600,00	4 356 400,00	4 038 476,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 858 300,00	3 425 900,00	3 226 147,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	982 300,00	930 500,00	812 328,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	836 600,00	735 000,00	706 539,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 100,00	406 900,00	402 231,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169 700,00	88 100,00	77 144,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33 500,00	42 200,00	36 318,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76 600,00	66 800,00	73 182,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120 700,00	131 000,00	117 660,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 100,00	55 069,36
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	50 500,00	50 500,00	51 560,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 600,00	2 600,00	3 508,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 730 300,00	5 144 500,00	4 800 085,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-40 600,00	167 100,00	735 717,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15 553,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	15 553,00
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	0,00	80 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	80 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	95 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108 600,00	47 700,00	206 364,55
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	95 429,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	44 000,00	2 500,00	7 133,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18 000,00	20 000,00	70 665,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46 600,00	25 200,00	33 136,55
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	108 600,00	47 700,00	206 364,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 600,00	-47 700,00	-110 811,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149 200,00	119 400,00	624 905,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	26 413,54
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	87 500,00	86 464,31
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	87 500,00	86 464,31
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93 300,00	93 300,00	92 264,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93 300,00	-93 300,00	-65 851,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242 500,00	26 100,00	559 054,13

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 400,00	24 500,00	30 302,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87 800,00	84 000,00	65 650,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	120 200,00	108 500,00	95 952,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117 900,00	99 000,00	89 393,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 500,00	9 500,00	9 536,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119 400,00	108 500,00	98 930,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	0,00	-2 978,62
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	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	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)	800,00	0,00	-2 978,62

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-2 978,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	939 200,00	926 800,00	991 479,89
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17 500,00	2 000,00	58 372,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	956 700,00	928 800,00	1 049 852,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	836 300,00	747 100,00	698 047,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170 500,00	173 500,00	155 877,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 006 800,00	920 600,00	853 925,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-50 100,00	8 200,00	195 927,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15 553,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34 000,00	20 000,00	33 228,10
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	34 000,00	20 000,00	33 228,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34 000,00	-20 000,00	-17 675,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84 100,00	-11 800,00	178 252,54

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-84 100,00	-11 800,00	178 252,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 351 300,00	4 038 800,00	4 110 429,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	261 400,00	235 400,00	279 101,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	465,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4 612 800,00	4 274 300,00	4 389 997,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 886 400,00	3 510 300,00	3 251 035,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664 600,00	552 000,00	541 124,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	53 100,00	55 069,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 604 100,00	4 115 400,00	3 847 229,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8 700,00	158 900,00	542 768,02
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	0,00	80 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	80 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74 600,00	27 700,00	173 136,45
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	74 600,00	27 700,00	173 136,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-74 600,00	-27 700,00	-93 136,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65 900,00	131 200,00	449 631,57

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	26 413,54
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	87 500,00	86 464,31
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 000,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 500,00	93 300,00	92 264,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-92 500,00	-93 300,00	-65 851,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-158 400,00	37 900,00	383 780,21

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32 400,00	24 500,00	30 302,15
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	32 400,00	24 500,00	30 302,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87 800,00	84 000,00	65 650,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60 500,00	59 700,00	65 650,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27 300,00	24 300,00	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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	120 200,00	108 500,00	95 952,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117 900,00	99 000,00	89 393,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	94 000,00	78 600,00	70 841,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23 900,00	20 400,00	18 552,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 500,00	9 500,00	9 536,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 300,00	1 300,00	2 631,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	7 300,00	6 888,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	900,00	17,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119 400,00	108 500,00	98 930,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	0,00	-2 978,62
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	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
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	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)	800,00	0,00	-2 978,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-2 978,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	939 200,00	926 800,00	991 479,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	927 200,00	917 600,00	976 801,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 000,00	9 200,00	14 678,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17 500,00	2 000,00	58 372,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17 500,00	0,00	49 872,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2 000,00	8 500,00
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	956 700,00	928 800,00	1 049 852,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	836 300,00	747 100,00	698 047,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	660 000,00	588 900,00	553 967,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	176 300,00	158 200,00	144 079,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170 500,00	173 500,00	155 877,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 300,00	76 800,00	74 952,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26 900,00	31 600,00	24 140,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 600,00	31 600,00	28 583,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11 100,00	10 800,00	7 044,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24 600,00	22 700,00	21 156,55
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 006 800,00	920 600,00	853 925,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-50 100,00	8 200,00	195 927,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15 553,00
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	15 553,00
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	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	15 553,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34 000,00	20 000,00	33 228,10
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18 000,00	20 000,00	33 228,10
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16 000,00	0,00	0,00
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	34 000,00	20 000,00	33 228,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34 000,00	-20 000,00	-17 675,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84 100,00	-11 800,00	178 252,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-84 100,00	-11 800,00	178 252,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 351 300,00	4 038 800,00	4 110 429,97
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	4 235 600,00	3 927 100,00	3 991 737,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	100 300,00	97 853,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16 400,00	11 400,00	20 838,59
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	261 400,00	235 400,00	279 101,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158 500,00	66 700,00	141 305,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	1 300,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	102 300,00	167 400,00	137 796,92
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	465,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	465,40
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	4 612 800,00	4 274 300,00	4 389 997,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 886 400,00	3 510 300,00	3 251 035,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 104 300,00	2 758 400,00	2 601 338,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	782 100,00	751 900,00	649 696,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664 600,00	552 000,00	541 124,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	358 500,00	328 800,00	324 647,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142 800,00	56 500,00	53 004,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 900,00	3 300,00	847,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65 500,00	56 000,00	66 138,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95 900,00	107 400,00	96 487,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 100,00	55 069,36
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	50 500,00	50 500,00	51 560,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 600,00	2 600,00	3 508,85
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 604 100,00	4 115 400,00	3 847 229,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	8 700,00	158 900,00	542 768,02
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	0,00	80 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	80 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	80 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74 600,00	27 700,00	173 136,45
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	95 429,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	44 000,00	2 500,00	7 133,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	37 437,53
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 600,00	25 200,00	33 136,55
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	74 600,00	27 700,00	173 136,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-74 600,00	-27 700,00	-93 136,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65 900,00	131 200,00	449 631,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	26 413,54
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	26 413,54
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	87 500,00	86 464,31
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	87 500,00	86 464,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 800,00	5 800,59
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 000,00	5 800,00	5 800,59
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92 500,00	93 300,00	92 264,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-92 500,00	-93 300,00	-65 851,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-158 400,00	37 900,00	383 780,21

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 195 200,00	4 235 600,00	959 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	236 500,00	158 500,00	78 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	145 300,00	118 000,00	27 300,00
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	13 300,00	1 300,00	12 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 689 700,00	4 612 800,00	1 076 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 840 600,00	3 886 400,00	954 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	436 100,00	358 500,00	77 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	396 200,00	301 800,00	94 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 500,00	50 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 730 300,00	4 604 100,00	1 126 200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-40 600,00	8 700,00	-49 300,00

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	44 000,00	44 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	64 600,00	30 600,00	34 000,00
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)		108 600,00	74 600,00	34 000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-108 600,00	-74 600,00	-34 000,00

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	5 000,00
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	87 500,00
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)		92 500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-92 500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-158 400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-83 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-158 400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-241 700,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 300,00	3 300,00	3 344,60	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13	32 400,00	24 500,00	30 141,11	32 400,00	24 500,00	30 302,15
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15	60 500,00	59 700,00	65 650,00	60 500,00	59 700,00	65 650,00
2/240000+864100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2123	3123	16	27 300,00	24 300,00	0,00	27 300,00	24 300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123 500,00	111 800,00	99 317,33	120 200,00	108 500,00	95 952,15
1/240000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23	1 300,00	1 000,00	2 591,68	1 300,00	1 000,00	2 331,76
1/240000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20	94 000,00	75 400,00	69 290,92	94 000,00	75 400,00	69 290,92
1/240000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	1 550,25	0,00	0,00	1 550,25
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20	3 700,00	3 100,00	2 823,78	3 700,00	3 100,00	2 823,78
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19 500,00	16 300,00	15 119,83	19 500,00	16 300,00	15 119,83
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	24,00	200,00	200,00	24,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	585,17	500,00	500,00	585,17
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 600,00	0,00	7 862,39	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 500,00	0,00	5 054,70	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1 864,71	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	633,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietzins	2223	3223	24	0,00	6 000,00	5 628,00	0,00	6 000,00	5 628,00
1/240000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
1/240000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00	17,06	100,00	100,00	17,06
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				127 100,00	109 100,00	114 605,63	119 400,00	108 500,00	98 930,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 600,00	2 700,00	-15 288,30	800,00	0,00	-2 978,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3 600,00	2 700,00	-15 288,30			
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)						800,00	0,00	-2 978,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650 60	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-800,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-2 978,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	38 200,00	44 000,00	33 550,00	38 200,00	44 000,00	37 618,90
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-40,00
2/422000+816000	Kostensersatz für Transportdienste	2114	3114	13	9 400,00	13 300,00	13 031,09	9 400,00	13 300,00	14 542,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	463,57	0,00	0,00	0,00
2/422000+828100	Covid Initiative "Tirol getestet"	2116	3116	18	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+861000	Zuschuss Covid 2020	2121	3121	15	0,00	0,00	14 736,00	0,00	0,00	14 736,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48 300,00	57 800,00	61 863,16	48 100,00	57 800,00	66 939,40
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	91,37	100,00	100,00	91,37
1/422000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	4 500,00	5 900,00	4 264,07	4 500,00	5 900,00	4 283,95
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	0,00	74,40	100,00	0,00	74,40
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	400,00	800,00	281,41	400,00	800,00	281,41
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	12 100,00	10 700,00	10 980,64	12 100,00	10 700,00	10 980,64
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	45 800,00	36 800,00	35 148,74	45 800,00	36 800,00	35 748,74
1/422000-510900	Abfertigung/ Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	209,75	0,00	0,00	209,75
1/422000-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 200,00	1 900,00	1 707,99	2 200,00	1 900,00	1 707,99
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	12 100,00	10 000,00	9 387,36	12 100,00	10 000,00	9 387,36
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	96,03	300,00	300,00	96,03
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6 400,00	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	1 200,00	400,00	333,59	1 200,00	400,00	333,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/422000-620000	Transportdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	9 237,00	0,00	0,00	9 571,00
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	6 500,00	13 300,00	0,00	6 500,00	13 300,00	0,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	74,95	200,00	200,00	74,95
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	129,36	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9 300,00	9 300,00	8 568,00	9 300,00	9 300,00	8 568,00
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/422000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	1 785,25	0,00	0,00	1 785,25
1/422000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	100,00	100,00	14,20	100,00	100,00	14,20
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	200,00	240,05	100,00	200,00	240,05
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	300,00	300,00	452,52	300,00	300,00	452,52
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	500,00	500,00	97,77	500,00	500,00	97,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105 200,00	93 800,00	83 337,46	98 700,00	93 700,00	84 098,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56 900,00	-36 000,00	-21 474,30	-50 600,00	-35 900,00	-17 159,57
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)				-56 900,00	-36 000,00	-21 474,30			
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)							-50 600,00	-35 900,00	-17 159,57
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)							-50 600,00	-35 900,00	-17 159,57
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	74 000,00	72 000,00	67 811,72	74 000,00	72 000,00	67 811,72
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	2 400,00	100,00	100,00	2 400,00
2/423000+862900	Talvertragsmittel E- Auto Kangoo	2121	3121	15	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/423000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74 100,00	72 100,00	84 465,44	74 100,00	72 100,00	84 311,72
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	79,70	500,00	500,00	7 914,56
1/423000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	56 400,00	56 200,00	50 425,57	56 400,00	56 200,00	51 205,00
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	1 700,00	1 400,00	1 021,85	1 700,00	1 400,00	1 021,85
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5 500,00	5 100,00	4 123,97	5 500,00	5 100,00	4 123,97
1/423000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	154,11	200,00	200,00	154,11
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 200,00	1 100,00	884,99	1 200,00	1 100,00	884,99
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	548,23	500,00	500,00	290,29
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 500,00	1 500,00	644,60	2 500,00	1 500,00	644,60
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 700,00	2 500,00	2 228,86	2 700,00	2 500,00	2 228,86
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 800,00	3 800,00	5 305,01	0,00	0,00	0,00
1/423000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	200,00	152,12	200,00	200,00	152,12
1/423000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	1 200,00	1 200,00	2 145,00	1 200,00	1 200,00	2 145,00
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	200,00	200,00	226,26	200,00	200,00	226,26
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	103,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77 400,00	74 800,00	68 469,85	73 500,00	71 000,00	71 526,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 300,00	-2 700,00	15 995,59	600,00	1 100,00	12 785,19
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)				-3 300,00	-2 700,00	15 995,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	986,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-986,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							600,00	1 100,00	11 798,49
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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)							600,00	1 100,00	11 798,49
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	7 000,00	6 200,00	6 209,86	7 000,00	6 200,00	6 209,86
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	512,00	100,00	100,00	512,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 200,00	6 400,00	6 743,74	7 200,00	6 400,00	6 721,86
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 265,00	1 000,00	1 000,00	1 265,00
1/423010-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	3 800,00	3 400,00	2 157,21	3 800,00	3 400,00	2 157,21
1/423010-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	77,06	100,00	100,00	77,06
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	800,00	700,00	462,40	800,00	700,00	462,40
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	11,63
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	800,00	800,00	578,13	800,00	800,00	578,13
1/423010-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	136,90	100,00	100,00	136,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 300,00	6 400,00	5 095,86	7 200,00	6 400,00	5 075,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	0,00	1 647,88	0,00	0,00	1 646,01
1/423010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	-2,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100,00	0,00	1 645,70			
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)							0,00	0,00	1 646,01

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							0,00	0,00	1 646,01	
424										
424000										
Operative Gebarung										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	764 000,00	748 000,00	738 051,76	764 000,00	748 000,00	797 697,76
2/424000+816020	Kostensatz für Covid Ausgaben	2114	3114	13	0,00	0,00	16 008,78	0,00	0,00	16 008,78
2/424000+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 200,00	0,00	26 575,49	0,00	0,00	0,00
2/424000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00
2/424000+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	0,00	1 567,50	0,00	0,00	1 567,50
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2 300,00	2 300,00	2 215,44	2 300,00	2 300,00	2 166,76
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	2 300,00	300,00	1 740,00	2 300,00	300,00	1 740,00
2/424000+860900	Investitionskostenzuschuss Renault Twingo	2121	3121	15	0,00	0,00	2 052,17	0,00	0,00	2 052,17
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
2/424000+862900	Talvertragsmittel E-Auto Twingo	2121	3121	15	0,00	0,00	24 484,58	0,00	0,00	24 484,58
2/424000+864900	E- Mobilitätsförderung	2123	3123	16	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				793 000,00	753 300,00	816 843,16	786 800,00	753 300,00	849 417,55
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	629,02	1 500,00	1 500,00	629,02
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	1 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00
1/424000-400100	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	0,00	0,00	662,38	0,00	0,00	662,38
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	5 800,00	4 500,00	3 806,85	5 800,00	4 500,00	3 806,85
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 000,00	1 400,00	335,55	1 000,00	1 400,00	386,88
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	500,00	200,00	1 910,59	500,00	200,00	1 910,59
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	75 700,00	68 900,00	63 639,23	75 700,00	68 900,00	63 639,23
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	485 700,00	435 000,00	396 823,28	485 700,00	435 000,00	396 823,28
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	2 800,00	2 400,00	2 352,04	2 800,00	2 400,00	2 352,04
1/424000-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	10 676,00
1/424000-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	1 900,00	5 000,00	2 678,06	1 900,00	5 000,00	2 678,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	22 600,00	19 400,00	17 582,94	22 600,00	19 400,00	17 582,94
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	121 200,00	105 900,00	96 977,57	121 200,00	105 900,00	96 977,57
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 700,00	1 500,00	2 916,01	1 700,00	1 500,00	2 916,01
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3 500,00	3 900,00	3 781,70	3 500,00	3 900,00	3 781,70
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 600,00	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12 600,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6 493,43	0,00	0,00	0,00
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	2 600,00	800,00	333,59	2 600,00	800,00	333,59
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	300,00	500,00	6,67	300,00	500,00	6,67
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7 000,00	7 500,00	4 201,88	7 000,00	7 500,00	5 777,27
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	318,00	500,00	500,00	318,00
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 100,00	5 200,00	4 395,00	5 100,00	5 200,00	4 395,00
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 100,00	8 700,00	6 885,82	8 100,00	8 700,00	6 885,82
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 300,00	13 400,00	15 024,34	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16 500,00	16 500,00	14 976,00	16 500,00	16 500,00	14 976,00
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/424000-700500	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	2 748,39	0,00	0,00	2 748,39
1/424000-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	600,00	353,97	600,00	600,00	353,97
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	6 300,00	5 800,00	5 515,88	6 300,00	5 800,00	5 515,88
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 577,92	2 500,00	2 500,00	2 577,92
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	3 846,45	5 000,00	5 000,00	3 846,45
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	709,80	1 000,00	1 000,00	709,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				812 800,00	723 000,00	682 360,04	784 300,00	709 600,00	653 567,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19 800,00	30 300,00	134 483,12	2 500,00	43 700,00	195 850,24
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	13 916,95	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				15 000,00	0,00	-13 916,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 800,00	30 300,00	120 566,17			
Investive Gebarung										
2/424000+020000	Verkauf Renault Twingo		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	15 553,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	18 000,00	20 000,00	32 241,40
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34 000,00	20 000,00	32 241,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-34 000,00	-20 000,00	-16 688,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 500,00	23 700,00	179 161,84
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)							-31 500,00	23 700,00	179 161,84
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreutes Wohnen									
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	40 500,00	39 200,00	39 782,11	40 500,00	39 200,00	42 462,11
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40 700,00	39 200,00	39 782,11	40 500,00	39 200,00	42 462,11
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	16 500,00	15 300,00	15 661,01	16 500,00	15 300,00	15 661,01
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	12 100,00	11 300,00	10 976,17	12 100,00	11 300,00	10 976,17
1/429000-510900	Abfertigung/Covid	2211	3211	20	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	541,25
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 100,00	1 000,00	1 026,60	1 100,00	1 000,00	1 026,60
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 100,00	5 700,00	5 714,46	6 100,00	5 700,00	5 714,46
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	300,00	309,20	300,00	300,00	309,20
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			300,00	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00
1/429000-618000	Haustechnische Serviceleistung	2224	3224	24	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	37,67
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1/429000-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	2,20	100,00	0,00	2,20
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	4 600,00	4 600,00	4 687,07	4 600,00	4 600,00	4 022,71
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00	465,07	500,00	500,00	465,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43 400,00	39 900,00	40 488,06	43 100,00	39 900,00	39 656,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 700,00	-700,00	-705,95	-2 600,00	-700,00	2 805,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2 700,00	-700,00	-705,95			
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)						-2 600,00	-700,00	2 805,77
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)						-2 600,00	-700,00	2 805,77

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116	50	0,00	0,00	26 413,54	0,00	0,00	0,00	
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	1 500,00	1 500,00	5 925,64	1 500,00	1 500,00	5 925,64
2/859400+808005	Erlöse Cafeteria 5% wg. Corona	2116	3116	16	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	2 700,00	800,00	4 057,72	2 700,00	800,00	4 057,72
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	10 900,00	7 000,00	0,00	10 900,00	7 000,00	0,00
2/859400+808100	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	0,00	0,00	475,37	0,00	0,00	475,37
2/859400+808200	Erlöse Cafeteria 5% wg. Corona	2116	3116	16	0,00	0,00	1 650,94	0,00	0,00	1 650,94
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	2 715,06	100,00	100,00	2 715,06
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	700,00	700,00	251,96	700,00	700,00	251,96
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	4 125 000,00	3 816 200,00	0,00	4 125 000,00	3 816 200,00	0,00
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	1 440,42	100,00	100,00	1 440,42
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	100,00	100,00	360,00	100,00	100,00	360,00
2/859400+810100	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	3 812 578,36	0,00	0,00	3 823 407,47
2/859400+811000	Mieteinnahmen Kinderkrippe	2115	3115	14	0,00	6 000,00	5 628,00	0,00	6 000,00	5 628,00
2/859400+811010	Betriebskosten Kinderkrippe	2115	3115	14	0,00	1 300,00	1 260,00	0,00	1 300,00	1 260,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66 400,00	66 400,00	66 397,15	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4 600,00	4 600,00	4 910,07	4 600,00	4 600,00	4 910,07
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	23 500,00	23 500,00	22 883,85	23 500,00	23 500,00	22 883,85
2/859400+816020	Kostensersatz für Covid Ausgaben	2114	3114	13	0,00	0,00	62 198,10	0,00	0,00	62 198,10
2/859400+816030	Kostensätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3 400,00	3 400,00	2 884,03	3 400,00	3 400,00	2 884,03
2/859400+816040	Kostensätze- Inkontinenz	2114	3114	13	18 500,00	18 500,00	16 077,58	18 500,00	18 500,00	16 077,58
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+816060	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	0,00	0,00	4 193,68	0,00	0,00	4 193,68
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	51 200,00	56 200,00	50 017,00	51 200,00	56 200,00	50 017,00
2/859400+816100	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	300,00	300,00	398,48	300,00	300,00	398,48
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			46 800,00	0,00	86 794,89	0,00	0,00	0,00
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	465,40	100,00	100,00	465,40
2/859400+828100	Covid Initiative "Tirol testet"	2116	3116	18	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	300,00	300,00	496,07	300,00	300,00	496,07
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	7 632,85	1 000,00	1 000,00	7 632,85
2/859400+860100	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	7 600,00	7 600,00	9 660,00	7 600,00	7 600,00	9 660,00
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	500,00	1 000,00	561,34	500,00	1 000,00	561,34
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7 500,00	7 500,00	9 390,00	7 500,00	7 500,00	9 390,00
2/859400+861200	Annuitätenzuschuss WBF - FH	2121	3121	15	34 800,00	38 000,00	37 996,32	34 800,00	38 000,00	37 996,32
2/859400+861900	Zuschuss Land Corona Bonus	2121	3121	15	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
2/859400+862900	Talvertragsmittel für PV Anlage	2121	3121	15	0,00	0,00	40 915,42	0,00	0,00	40 915,42
2/859400+864000	Zuschuss AMS- Altersteilzeit	2123	3123	16	7 500,00	12 700,00	26 346,92	7 500,00	12 700,00	26 346,92
2/859400+864100	Betriebsbeiträge Vorauszahlungen	2123	3123	16	0,00	63 000,00	91 650,00	0,00	63 000,00	91 650,00
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	94 800,00	91 700,00	0,00	94 800,00	91 700,00	0,00
2/859400+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123	16	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+871010	Spielgruppenbauförderung	2121	3121	33	0,00	0,00	5 342,36	0,00	0,00	5 342,36
2/859400+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121	33	0,00	0,00	24 884,00	0,00	0,00	24 884,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 619 800,00	4 233 800,00	4 455 252,52	4 506 600,00	4 167 400,00	4 286 476,05
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	19 700,00	24 800,00	14 058,15	19 700,00	24 800,00	13 985,94
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1/859400-400100	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	7 365,19	0,00	0,00	8 686,12
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	9 000,00	7 000,00	8 457,76	9 000,00	7 000,00	8 348,19
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	200,00	200,00	144,79	200,00	200,00	144,79
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	165 000,00	143 500,00	147 908,67	165 000,00	143 500,00	148 146,23
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	41 000,00	36 800,00	38 380,25	41 000,00	36 800,00	38 380,25
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 200,00	800,00	918,44	1 200,00	800,00	918,44
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	31 000,00	26 800,00	28 330,11	31 000,00	26 800,00	26 956,11
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 800,00	4 400,00	4 176,20	4 800,00	4 400,00	4 682,60
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 100,00	2 100,00	1 369,67	2 100,00	2 100,00	1 626,92
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	38 800,00	38 800,00	43 524,12	38 800,00	38 800,00	45 118,33
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	5 000,00	4 800,00	2 541,04	5 000,00	4 800,00	2 541,04
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	30 600,00	29 300,00	24 863,52	30 600,00	29 300,00	24 426,60
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	500,00	500,00	86,10	500,00	500,00	86,10
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	177 000,00	158 700,00	167 712,66	177 000,00	158 700,00	167 712,66
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2 152 500,00	1 891 100,00	1 733 842,23	2 152 500,00	1 891 100,00	1 733 842,23
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	301 600,00	264 800,00	244 840,95	301 600,00	264 800,00	244 840,95
1/859400-510030	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	274 500,00	269 100,00	248 581,32	274 500,00	269 100,00	248 581,32
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	50 600,00	44 200,00	44 354,61	50 600,00	44 200,00	44 354,61
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung	2211	3211	20	53 700,00	53 300,00	53 385,05	53 700,00	53 300,00	53 385,05
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	38 600,00	28 800,00	59 541,71	38 600,00	28 800,00	59 541,71
1/859400-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	11 500,00	11 500,00	12 953,85	11 500,00	11 500,00	12 953,85
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	36 900,00	30 900,00	35 816,88	36 900,00	30 900,00	35 816,88
1/859400-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	10 900,00	28 100,00	0,00	10 900,00	28 100,00	0,00
1/859400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	309,60
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	110 800,00	101 400,00	94 442,86	110 800,00	101 400,00	94 442,86
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	634 400,00	568 900,00	529 686,73	634 400,00	568 900,00	529 686,73
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	6 500,00	6 500,00	7 381,77	6 500,00	6 500,00	7 381,77
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18 000,00	18 200,00	18 185,16	18 000,00	18 200,00	18 185,16
1/859400-590910	Ausgaben Betriebsausflug	2212	3212	20	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16 200,00	0,00	10 458,34	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			68 000,00	0,00	44 701,81	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	32 733,19	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	118 700,00	32 800,00	32 586,98	118 700,00	32 800,00	32 586,98
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2 500,00	1 500,00	834,16	2 500,00	1 500,00	834,16
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 000,00	9 000,00	19 715,92	9 000,00	9 000,00	19 282,21
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	23 000,00	21 000,00	20 267,63	23 000,00	21 000,00	20 267,63
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	11 000,00	8 500,00	9 754,91	11 000,00	8 500,00	10 097,68
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	6 500,00	4 500,00	5 807,01	6 500,00	4 500,00	5 807,01
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10 000,00	10 000,00	6 172,84	10 000,00	10 000,00	6 255,34
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1 700,00	1 700,00	2 065,19	1 700,00	1 700,00	2 065,19
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 500,00	3 300,00	3 208,47	3 500,00	3 300,00	3 208,47
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	42 100,00	42 100,00	43 182,59	42 100,00	42 100,00	43 182,59
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	2 500,00	2 500,00	3 508,85	2 500,00	2 500,00	3 508,85
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 400,00	18 200,00	15 143,40	18 400,00	18 200,00	15 143,40
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			452 300,00	464 900,00	486 050,47	0,00	0,00	0,00
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	30 527,75	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859400-700501	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1 300,00	1 300,00	935,86	1 300,00	1 300,00	935,86
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225	24	100,00	4 200,00	4 125,00	100,00	4 200,00	4 125,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	11 800,00	11 600,00	0,00	11 800,00	11 600,00	0,00
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	13 100,00	13 000,00	0,00	13 100,00	13 000,00	0,00
1/859400-711100	Wassergebühr	2225	3225	24	0,00	0,00	2 902,17	0,00	0,00	2 902,17
1/859400-711200	Kanalgebühr	2225	3225	24	0,00	0,00	10 467,73	0,00	0,00	10 467,73
1/859400-711300	Müllgebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	10 807,98	0,00	0,00	10 807,98
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 900,00	6 400,00	6 400,00
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Heimleiter	2225	3225	24	600,00	600,00	165,96	600,00	600,00	165,96
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	500,00	190,04	500,00	500,00	190,04
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	6 000,00	2 500,00	3 087,27	6 000,00	2 500,00	3 087,27
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	19 500,00	15 200,00	16 700,35	19 500,00	15 200,00	17 139,85
1/859400-728002	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	804,00	1 000,00	1 000,00	804,00
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	500,00	11 000,00	11 570,80	500,00	11 000,00	11 570,80
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1 700,00	1 600,00	348,82	1 700,00	1 600,00	348,82
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	4 500,00	8 500,00	3 621,97	4 500,00	8 500,00	3 621,97
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	268,68	300,00	300,00	268,68
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	20 500,00	16 800,00	12 156,70	20 500,00	16 800,00	11 464,36
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 600,00	2 000,00	2 086,53	2 600,00	2 000,00	2 086,53
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	1 000,00	8 000,00	11 565,20	1 000,00	8 000,00	10 020,20
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	200,00	200,00	783,77	200,00	200,00	783,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 117 200,00	4 559 900,00	4 438 867,73	4 580 700,00	4 095 000,00	3 834 545,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-497 400,00	-326 100,00	16 384,79	-74 100,00	72 400,00	451 930,44
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			16 700,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	27 542,52	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	16 696,40	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				16 700,00	14 900,00	10 845,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-480 700,00	-311 200,00	27 230,22			
Investive Gebarung										
2/859400+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	80 000,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/859400-010000	Baukosten Altenheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	44 000,00	2 500,00	7 133,17
1/859400-040000	Rasentraktor mit Schneepflug		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 437,53
1/859400-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30 600,00	25 200,00	33 136,55
1/859400-050000	Sonderanlagen/ PV Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 429,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							74 600,00	27 700,00	173 136,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-74 600,00	-27 700,00	-93 136,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148 700,00	44 700,00	358 793,99
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 413,54
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	26 413,54
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika		3650	60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 800,00	5 800,59
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF		3611	64	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	86 464,31
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							92 500,00	93 300,00	92 264,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-92 500,00	-93 300,00	-65 851,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-241 200,00	-48 600,00	292 942,63
859410	Haus der Senioren									
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechniker im HDS	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	72 300,00	66 000,00	66 221,68	72 300,00	66 000,00	66 221,68
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25 800,00	25 800,00	23 544,00	25 800,00	25 800,00	23 544,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41 700,00	41 700,00	41 683,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6 300,00	12 600,00	12 555,60	6 300,00	12 600,00	12 555,60
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	100,00	800,00	0,00	100,00	800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148 100,00	148 600,00	145 204,42	106 200,00	106 900,00	103 521,28
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	20	5 100,00	4 200,00	0,00	5 100,00	4 200,00	0,00
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1 900,00	1 800,00	0,00	1 900,00	1 800,00	0,00
1/859410-566900	Jubiläumsumwendung	2212	3212	20	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 100,00	1 300,00	0,00	1 100,00	1 300,00	0,00
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 500,00	1 500,00	3 594,59	3 500,00	1 500,00	3 594,59
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8 400,00	8 400,00	8 377,92	8 400,00	8 400,00	8 377,92
1/859410-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			106 100,00	106 100,00	106 062,95	0,00	0,00	0,00
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	500,00	1 000,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00
1/859410-700501	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	100,00	1 000,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00
1/859410-720701	Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				129 600,00	126 500,00	118 835,46	23 400,00	20 400,00	12 772,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18 500,00	22 100,00	26 368,96	82 800,00	86 500,00	90 748,77
2/859410+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			82 800,00	86 500,00	96 363,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-82 800,00	-86 500,00	-69 363,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64 300,00	-64 400,00	-42 994,45			
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)							82 800,00	86 500,00	90 748,77
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)							82 800,00	86 500,00	90 748,77

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	3 809 700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	48 600,00				
Summe	0,00	0,00	3 858 300,00	13 400,00	937 300,00	144 100,00	4 953 100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Soziale Dienste Vorderes Zillertal
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	d	1,12	2,25
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	HF	0,20	0,50
		PL_MP2	0,14	0,15
		P_ASSB/L1	0,68	0,80
		b	0,02	0,02
		c	0,20	0,25
		c	0,09	0,12
423000	Essen auf Rädern	c	0,09	0,12
423010	Essen auf Rädern	c	0,06	0,08
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	0,75	2,00
		HF	0,60	1,50
		PL_MP2	0,77	0,85
		P_ASSB/L1	3,82	7,20
		b	0,21	0,21
		c	2,20	4,19
		d	1,50	2,00
		e	0,85	1,67
		p5	0,84	2,07
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,01	0,01
		c	0,32	0,38
		p5	0,35	0,70
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,60	7,00
		P_ASSB/L1	15,10	21,42
		P_ASSB/L2	6,10	7,00
		WBL	2,25	3,00
		an	4,00	4,00
		b	0,75	0,75
		c	5,14	8,89

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	8,33	12,58
		e	0,95	1,33
		p2	1,10	2,00
		p3	4,55	5,00
		p4	2,05	3,00
		p5	11,10	19,15
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b	0,01	0,01
		c	0,07	0,09
Summe			82,57	123,16

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	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
2	24	240000 Kinderkrippe	94.000					3.700	19.500	700	117.900
		Summe Gruppe 2	94.000					3.700	19.500	700	117.900
4	42	422000 Tagespflege	57.900				200	2.200	12.100	400	72.800
		423000 Essen auf Rädern	5.500					200	1.200	500	7.400
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.800					100	800		4.700
		424000 Mobile Pflege	564.200				1.900	22.600	121.200	5.200	715.100
		429000 Betreutes Wohnen	28.600				200	1.100	6.100	300	36.300
		Summe Gruppe 4	660.000				2.300	26.200	141.400	6.400	836.300
8	85	859400 Altenheime	3.048.700	200	11.500	36.900	10.900	110.800	634.400	24.500	3.877.900
		859410 Haus der Senioren	7.000				200	200	1.100		8.500
		Summe Gruppe 8	3.055.700	200	11.500	36.900	11.100	111.000	635.500	24.500	3.886.400
		Summe gesamt	3.809.700	200	11.500	36.900	13.400	140.900	796.400	31.600	4.840.600

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			7 600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			7 600,00	0,00
2/859400+860100	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	7 600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			228 900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			228 900,00	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostensätze Abteilg.Bildung	60 500,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	17 500,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	500,00	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	69 800,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7 500,00	
2/859400+861200	Altenheime	Annuitätenzuschuss WBF - FH	34 800,00	
2/859400+861900	Altenheime	Zuschuss Land Corona Bonus	32 000,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6 300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			236 500,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	16 800,00	0,00	16 700,00	100,00	16 799,34	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	553 400,00	82 800,00	0,00	636 200,00	553 650,24	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	39 600,00	0,00	15 000,00	24 600,00	26 616,35	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 752,05	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	100,00	0,00	0,00	100,00	22,69	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
Gesamtsummen		611 600,00	82 800,00	31 700,00	662 700,00	598 840,67	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 2	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Zubau Franziskusheim, AT75 5700 0006 6600 4064 /lb-2845/9	Altenheime	1,500%	EUR	01.04.1999 - 30.06.2038
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
172 1	1 700 689,67	637 700,00	0,00	60 100,00	6 800,00	66 900,00	0,00	577 600,00	66 900,00
172 2	1 086 022,83	756 400,00	0,00	27 400,00	11 600,00	39 000,00	0,00	729 000,00	39 000,00
172 3	837 790,00	837 800,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 300,00	837 800,00	2 100,00
172 4	2 374 770,00	2 374 800,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	34 800,00	2 374 800,00	-11 100,00
		4 606 700,00	0,00	87 500,00	50 500,00	138 000,00	41 100,00	4 519 200,00	96 900,00

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

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 606 700,00	0,00	87 500,00	50 500,00	138 000,00	41 100,00	4 519 200,00	96 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 606 700,00	0,00	87 500,00	50 500,00	138 000,00	41 100,00	4 519 200,00	96 900,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	2 000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2 300,00	1 000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		3 000,00	3 000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	896 600,00	112 500,00	53 600,00	0,00	955 500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	283 600,00	22 400,00	36 000,00	0,00	270 000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	613 000,00	90 100,00	17 600,00	0,00	685 500,00
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	896 600,00	112 500,00	53 600,00	0,00	955 500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 376 500,00	5 427 100,00	5 538 300,00	5 617 800,00	5 735 000,00
212	Erträge aus Transfers	478 100,00	423 400,00	425 400,00	427 600,00	363 800,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	5 854 700,00	5 850 600,00	5 963 800,00	6 045 500,00	6 098 900,00
221	Personalaufwand	4 953 100,00	4 898 200,00	4 918 600,00	4 886 700,00	4 361 500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 413 800,00	1 377 800,00	1 340 900,00	1 315 400,00	1 312 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	53 100,00	53 300,00	50 100,00	51 600,00	50 700,00
22	Summe Aufwendungen	6 420 000,00	6 329 300,00	6 309 600,00	6 253 700,00	5 724 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-565 300,00	-478 700,00	-345 800,00	-208 200,00	374 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-51 100,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-616 400,00	-563 700,00	-430 800,00	-293 200,00	289 600,00

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	5 376 500,00	5 427 100,00	5 538 300,00	5 617 800,00	5 735 000,00
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	5 195 200,00	5 273 500,00	5 382 500,00	5 491 500,00	5 599 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28 400,00	54 300,00	56 500,00	27 000,00	36 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	478 100,00	423 400,00	425 400,00	427 600,00	363 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236 500,00	76 600,00	77 600,00	78 600,00	79 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	129 600,00	234 800,00	235 800,00	237 000,00	175 500,00
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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	108 100,00
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	5 854 700,00	5 850 600,00	5 963 800,00	6 045 500,00	6 098 900,00
221	Personalaufwand	4 953 100,00	4 898 200,00	4 918 600,00	4 886 700,00	4 361 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 858 300,00	3 848 900,00	3 863 800,00	3 882 000,00	3 373 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	982 300,00	967 900,00	973 400,00	978 100,00	961 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	112 500,00	81 400,00	81 400,00	26 600,00	26 600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 413 800,00	1 377 800,00	1 340 900,00	1 315 400,00	1 312 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 100,00	437 500,00	440 300,00	442 700,00	445 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169 700,00	171 300,00	172 500,00	173 700,00	174 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
2224	Instandhaltung	76 600,00	63 700,00	64 400,00	65 100,00	65 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	577 200,00	551 100,00	509 500,00	479 700,00	472 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 300,00	50 100,00	51 600,00	50 700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50 500,00	50 700,00	47 500,00	49 000,00	48 100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 420 000,00	6 329 300,00	6 309 600,00	6 253 700,00	5 724 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-565 300,00	-478 700,00	-345 800,00	-208 200,00	374 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	82 800,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-51 100,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-616 400,00	-563 700,00	-430 800,00	-293 200,00	289 600,00

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	5 322 900,00	5 399 400,00	5 508 600,00	5 617 800,00	5 726 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366 700,00	312 000,00	314 000,00	316 200,00	255 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 689 700,00	5 711 500,00	5 822 700,00	5 934 100,00	5 981 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 840 600,00	4 816 800,00	4 837 200,00	4 860 100,00	4 334 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	836 600,00	826 700,00	831 400,00	835 700,00	839 900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53 100,00	53 300,00	50 100,00	51 600,00	50 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 730 300,00	5 696 800,00	5 718 700,00	5 747 400,00	5 225 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-40 600,00	14 700,00	104 000,00	186 700,00	756 300,00
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	108 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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	108 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 600,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149 200,00	-30 300,00	59 000,00	141 700,00	711 300,00

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	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87 500,00	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93 300,00	107 400,00	112 800,00	144 400,00	148 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93 300,00	-79 700,00	-83 100,00	-144 400,00	-139 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242 500,00	-110 000,00	-24 100,00	-2 700,00	571 800,00

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	5 322 900,00	5 399 400,00	5 508 600,00	5 617 800,00	5 726 000,00
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	5 195 200,00	5 273 500,00	5 382 500,00	5 491 500,00	5 599 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28 400,00	26 600,00	26 800,00	27 000,00	27 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366 700,00	312 000,00	314 000,00	316 200,00	255 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236 500,00	76 600,00	77 600,00	78 600,00	79 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	129 600,00	234 800,00	235 800,00	237 000,00	175 500,00
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	5 689 700,00	5 711 500,00	5 822 700,00	5 934 100,00	5 981 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 840 600,00	4 816 800,00	4 837 200,00	4 860 100,00	4 334 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 858 300,00	3 848 900,00	3 863 800,00	3 882 000,00	3 373 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	982 300,00	967 900,00	973 400,00	978 100,00	961 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	836 600,00	826 700,00	831 400,00	835 700,00	839 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	436 100,00	437 500,00	440 300,00	442 700,00	445 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169 700,00	171 300,00	172 500,00	173 700,00	174 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76 600,00	63 700,00	64 400,00	65 100,00	65 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	53 300,00	50 100,00	51 600,00	50 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	50 500,00	50 700,00	47 500,00	49 000,00	48 100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 730 300,00	5 696 800,00	5 718 700,00	5 747 400,00	5 225 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-40 600,00	14 700,00	104 000,00	186 700,00	756 300,00
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	108 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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	44 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	108 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-108 600,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149 200,00	-30 300,00	59 000,00	141 700,00	711 300,00
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	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	27 700,00	29 700,00	0,00	9 000,00

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	87 500,00	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87 500,00	101 600,00	107 000,00	138 600,00	142 700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93 300,00	107 400,00	112 800,00	144 400,00	148 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-93 300,00	-79 700,00	-83 100,00	-144 400,00	-139 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242 500,00	-110 000,00	-24 100,00	-2 700,00	571 800,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 195 200,00	4 235 600,00	959 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	236 500,00	158 500,00	78 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	145 300,00	118 000,00	27 300,00
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	13 300,00	1 300,00	12 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 689 700,00	4 612 800,00	1 076 900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 840 600,00	3 886 400,00	954 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	436 100,00	358 500,00	77 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	396 200,00	301 800,00	94 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 500,00	50 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 730 300,00	4 604 100,00	1 126 200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-40 600,00	8 700,00	-49 300,00

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	44 000,00	44 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	64 600,00	30 600,00	34 000,00
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)		108 600,00	74 600,00	34 000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-108 600,00	-74 600,00	-34 000,00

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	5 000,00
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	87 500,00
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)		92 500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-92 500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-158 400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-83 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-158 400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-241 700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 273 500,00	4 305 900,00	967 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	76 600,00	15 600,00	61 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	250 700,00	223 200,00	27 500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11 300,00	1 300,00	10 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 711 500,00	4 645 400,00	1 066 100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 816 800,00	3 875 800,00	941 000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	437 500,00	359 700,00	77 800,00
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	384 900,00	290 400,00	94 500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50 700,00	50 700,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 696 800,00	4 583 500,00	1 113 300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	14 700,00	61 900,00	-47 200,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30 000,00	30 000,00	0,00
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)		45 000,00	45 000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-45 000,00	-45 000,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	27 700,00
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)		27 700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
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	101 600,00
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)		106 600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-78 900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-62 000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-47 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-62 000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-109 200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 382 500,00	4 405 900,00	976 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	77 600,00	15 600,00	62 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	251 900,00	224 100,00	27 800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11 300,00	1 300,00	10 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 822 700,00	4 746 300,00	1 076 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 837 200,00	3 887 500,00	949 700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	440 300,00	362 200,00	78 100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	386 800,00	292 100,00	94 700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47 500,00	47 500,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 718 700,00	4 596 200,00	1 122 500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	104 000,00	150 100,00	-46 100,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30 000,00	30 000,00	0,00
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)		45 000,00	45 000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-45 000,00	-45 000,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	29 700,00
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)		29 700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
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	107 000,00
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)		112 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-82 300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	22 800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-46 100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	22 800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-23 300,00

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 491 500,00	4 505 900,00	985 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	78 600,00	15 600,00	63 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	253 300,00	225 300,00	28 000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11 300,00	1 300,00	10 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 934 100,00	4 847 500,00	1 086 600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 860 100,00	3 902 200,00	957 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	442 700,00	364 400,00	78 300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	388 700,00	293 800,00	94 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	49 000,00	49 000,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 747 400,00	4 616 300,00	1 131 100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	186 700,00	231 200,00	-44 500,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30 000,00	30 000,00	0,00
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)		45 000,00	45 000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-45 000,00	-45 000,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
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	138 600,00
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)		143 600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-143 600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	42 600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-44 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	42 600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1 900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 599 500,00	4 605 900,00	993 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	99 400,00	99 400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	79 600,00	15 600,00	64 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	192 000,00	163 500,00	28 500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	11 300,00	1 300,00	10 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		5 981 800,00	4 885 700,00	1 096 100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4 334 900,00	3 422 700,00	912 200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6 900,00	6 900,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	445 200,00	366 600,00	78 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	390 400,00	295 600,00	94 800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	48 100,00	48 100,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		5 225 500,00	4 139 900,00	1 085 600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	756 300,00	745 800,00	10 500,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30 000,00	30 000,00	0,00
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)		45 000,00	45 000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-45 000,00	-45 000,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	9 000,00
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)		9 000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5 000,00
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	142 700,00
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)		147 700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-138 700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	562 100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	10 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	562 100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		572 600,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
63	Querschnitt (Anlage 5b)
69	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
91	Dienstpostenplan
95	Nachweis über Personalaufwand
99	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
103	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
107	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
113	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
117	Leasingspiegel (Anlage 6i)
121	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
125	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
129	Nachweis der Investitionstätigkeit
133	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
137	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
141	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
145	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
151	MFP - Querschnitt (2023-2027)