



Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz

Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

VORANSCHLAG

des Gemeindeverbandes

Bezirksaltenheime Lienz

Politischer Bezirk: Lienz
Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2023

Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz:

Mitgliedsgemeinden: alle 33 Gemeinden des Verwaltungsbezirkes Lienz

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018: 48.812

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 17.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 17.11.2022 bis 01.12.2022 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.11.2022 bis 01.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 02.12.2022 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 05.12.2022 bis 19.12.2022 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 02.12.2022:

Anwesende:

LA Bürgermeisterin Dipl.-Ing. Blanik Elisabeth, Lienz – Verbandsobfrau und Vorsitzende; Bürgermeister Raimund Steiner, Matrei i.O. – Verbandsobfrau-Stellvertreter; Bürgermeister Anton Brunner, Abfaltersbach; Bürgermeisterin Berta Staller, Ainet; Bürgermeister Stefan Clara, Amlach; Bürgermeister Johann Waldauf, Anras; Bürgermeister Reinhard Mair, Assling; Bürgermeister Mag. Josef Mair, Außervillgraten; Vizebürgermeister Johann Gumpitsch, Dölsach; Bürgermeister Ing. Georg Hofmann, Heinfels, MBA; Bürgermeister Markus Tönig, Hopfgarten i. Defreggen; Bürgermeister Andreas Schett, Innervillgraten; Bürgermeister Gerhard Wallensteiner, Iselsberg-Stronach; Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals a.Gr.; Bürgermeister Josef Außerlechner, Kartitsch; Bürgermeister Oswald Kuenz, Lavant; Bürgermeister Ing. Bernhard Zanon, Leisach; Bürgermeister Georg Rainer, Nikolsdorf; Bürgermeister Ing. Andreas Pfuner, Nußdorf-Debant; Bürgermeister Markus Stotter, BA, Oberlienz; Bürgermeister Gottfried Isitzer, Prägraten a.G.; Bürgermeister Ludwig Pedarnig, Schlaiten; Bürgermeister Franz Schneider, Sillian; Bürgermeister Franz Gollner, St. Johann i.W.; Bürgermeister Ingo Hafele, St. Jakob i. D.; Bürgermeister Vitus Monitzer, St. Veit i. D.; Bürgermeister Franz Webhofer, Strassen; Bürgermeister Ing. Reinhold Kollnig, Thurn; Bürgermeister Ing. Mag. Markus Einhauer, Tristach; Bürgermeister Manfred Lanzinger, Untertilliach; Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Virgen;

Nicht anwesend/entschuldigt:

LA Bürgermeister Martin Mayerl, Dölsach; Bürgermeister Bernhard Webhofer, Gaimberg; Bürgermeister Ing. Matthias Scherer, Obertilliach; GR Karl Zabernig, Lienz; 2. Bürgermeister Stv. DI Alexander Kröll, Lienz; DPV-Obmann Martin Strasser – Vertreter der Bediensteten gemäß § 136a TGO 2001;

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig
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.

Link zur Veröffentlichung: www.heime-osttirol.at

Der negative Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt) resultiert aus dem budgetierten Vorhaben „WPH Matrei i.O.- Umbau und Generalsanierung Altbestand samt Zubaumaßnahmen“. Die Abdeckung des negativen Saldos erfolgt durch die vorhandenen Rücklagen bzw. liquiden Mittel.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.300,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Aufenthalts(Pflege)gebühren**

**Wirksamkeit ab 1.1.2023
lt. Beschluss des Verbandsausschusses vom 23.11.2022**

Entgelte/Gebühren pro Tag bzw. pro Monat und Heimbewohner ab 01.01.2023

1. WOHNBEREICH (Zimmerpreise)	GVA Beschluss	GVA Beschluss
	Tagsatz 2022 lt. GVA Beschluss 23.11.2022	Monatssatz 2022 lt. GVA Beschluss 23.11.2022
1.1. Wohn- und Pflegeheim Lienz		
a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 53,50	€ 1.605,00
b) Einbettzimmer ohne Dusche	€ 54,70	€ 1.641,00
c) Einbettzimmer mit Dusche	€ 60,00	€ 1.800,00
d) Zweibettzimmer mit Dusche (NB)	€ 54,70	€ 1.641,00
e) Zweibettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 57,30	€ 1.719,00
f) Einbettzimmer mit Dusche (AB + App. + NB + Klausur)	€ 60,70	€ 1.821,00
g) Einbettzimmer mit Dusche (Neubau Süd 1 und 2)	€ 60,70	€ 1.821,00
h) Bett im Teilpflegebereich Altbau, Neubau 1 und Neubau 2	€ 58,70	€ 1.761,00
i) Appartement (Zweibettzimmer) 1 Person	€ 93,00	€ 2.790,00
j) Appartement (Zweibettzimmer) 2 Personen	€ 59,70	€ 1.791,00
k) Appartement (Einbettzimmer) u. Zimmer 322 NB 3.OG	€ 60,70	€ 1.821,00

1.2. Wohn- und Pflegeheime Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zweibettzimmer mit Dusche	€ 56,30	€ 1.689,00
b) Einbettzimmer mit Dusche	€ 62,60	€ 1.878,00

2. BETREUUNGSBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 1	€ 18,50	€ 555,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 2	€ 39,70	€ 1.191,00

3. TEILPFLEGEGEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 3	€ 64,60	€ 1.938,00
b) Zuschlag zum jeweiligen Zimmerpreis für Pflegegeldstufe 4	€ 90,60	€ 2.718,00

4. VOLLPFLEGEBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Pflegegeldstufe 5 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 170,51	€ 5.115,30
b) Pflegegeldstufe 6 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 186,93	€ 5.607,90
c) Pflegegeldstufe 7 (Pflegebett inkl. Zimmerpreis)	€ 195,14	€ 5.854,20

5. KURZZEITPFLEGEBEREICH für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Kurzzeitpflegebett Betreuungsbereich (PG 0 bis 2)	€ 110,81	€ 3.324,42
b) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 3	€ 138,80	€ 4.163,94
c) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 4	€ 166,80	€ 5.004,12
d) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 5	€ 187,56	€ 5.626,83
e) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 6	€ 205,62	€ 6.168,69
f) Kurzzeitpflegebett - Pflegegeldstufe 7	€ 214,65	€ 6.439,62

6. TAGESPFLEGEBEREICH für Klienten der Tagespflege im Wohn- und Pflegeheim Lienz und Wohn- und Pflegeheim Matrei i.O.

a) Ganztagestarif inkl. Verpflegung	€ 102,00	€ 3.060,00
b) Halbtagestarif inkl. Verpflegung	€ 57,00	€ 1.710,00

7. TAGSÄTZE - Mindestsicherung für HeimbewohnerInnen der Wohn- und Pflegeheime Lienz, Matrei i. O., Sillian und Nußdorf-Debant

a) Wohnheim	€ 63,79	€ 1.913,70
b) Pflegegeldstufe 1	€ 84,32	€ 2.529,60
c) Pflegegeldstufe 2	€ 100,74	€ 3.022,20
d) Pflegegeldstufe 3	€ 126,18	€ 3.785,40
e) Pflegegeldstufe 4	€ 151,64	€ 4.549,20
f) Pflegegeldstufe 5	€ 170,51	€ 5.115,30
g) Pflegegeldstufe 6	€ 186,93	€ 5.607,90
h) Pflegegeldstufe 7	€ 195,14	€ 5.854,20

Bei den Aufenthalts(Pflege)gebühren für Heimbewohner ab dem Bezug eines Pflegegeldes der Stufe 3 bis Stufe 7 (Teilpflege- und Vollpflegebereich) und für Heimbewohner im Kurzzeitpflegebereich (nur Pflegebereich) tritt zu den obigen Entgelte/Gebühren noch die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß hinzu.

Im Bereich der Altenhilfe (Pflegegeldbezug 0 bis 2) fällt keine Umsatzsteuer an.

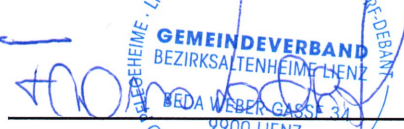
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Lienz, am 19.12.2022

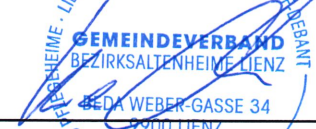
Die Verbandsobfrau:


LA Bgm. Dipl.-Ing. Elisabeth Blanik
 GEMEINDEVERBAND
 BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
 BEDA WEBER-GASSE 34
 9900 LIENZ

Der Verwalter:


Franz Webhofer
 GEMEINDEVERBAND
 BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
 BEDA WEBER-GASSE 34
 9900 LIENZ

Der Finanzverwalter:


Christian Kraler
 GEMEINDEVERBAND
 BEZIRKSALTENHEIME LIENZ
 BEDA WEBER-GASSE 34
 9900 LIENZ

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	24.371.600,00	23.335.800,00	24.085.364,68
212	Erträge aus Transfers	2.248.600,00	906.100,00	917.402,79
213	Finanzerträge	31.300,00	800,00	2.430,62
21	Summe Erträge	26.651.500,00	24.242.700,00	25.005.198,09
221	Personalaufwand	20.932.400,00	18.980.700,00	18.708.780,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.879.000,00	5.231.400,00	4.266.896,25
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	95.500,00	84.800,00	79.852,69
224	Finanzaufwand	145.400,00	148.100,00	153.793,45
22	Summe Aufwendungen	27.052.300,00	24.445.000,00	23.209.322,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400.800,00	-202.300,00	1.795.875,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	500.000,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	321.834,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	500.000,00	-21.834,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.599.200,00	297.700,00	1.774.040,92

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	24.371.600,00	23.335.800,00	24.085.364,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	23.803.900,00	22.758.800,00	23.329.570,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.500,00	47.200,00	48.898,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285.600,00	284.500,00	122.168,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234.600,00	245.300,00	584.727,31
212	Erträge aus Transfers	2.248.600,00	906.100,00	917.402,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.100,00	786.600,00	796.027,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.500,00	119.500,00	121.374,92
213	Finanzerträge	31.300,00	800,00	2.430,62
2131	Erträge aus Zinsen	31.300,00	800,00	2.430,62
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	26.651.500,00	24.242.700,00	25.005.198,09
221	Personalaufwand	20.932.400,00	18.980.700,00	18.708.780,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.251.200,00	14.801.800,00	14.452.149,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.241.000,00	3.866.000,00	3.713.485,56
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	350,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	440.200,00	312.900,00	542.795,40
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.879.000,00	5.231.400,00	4.266.896,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.539.500,00	1.369.200,00	1.501.014,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.178.400,00	614.600,00	577.751,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	22.700,00	15.900,11
2224	Instandhaltung	1.308.300,00	1.442.800,00	333.462,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	867.700,00	806.200,00	815.328,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	961.600,00	975.900,00	1.023.438,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	95.500,00	84.800,00	79.852,69
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.500,00	62.300,00	59.119,83
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	29.000,00	22.500,00	20.732,86
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	145.400,00	148.100,00	153.793,45
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	137.700,00	140.400,00	142.484,72
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	7.700,00	7.700,00	11.308,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	27.052.300,00	24.445.000,00	23.209.322,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400.800,00	-202.300,00	1.795.875,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	500.000,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	500.000,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	321.834,50
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	321.834,50
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	500.000,00	-21.834,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.599.200,00	297.700,00	1.774.040,92

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	24.137.000,00	23.090.500,00	23.051.597,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.129.100,00	786.600,00	797.190,51
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.300,00	800,00	2.430,62
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.297.400,00	23.877.900,00	23.851.218,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.492.200,00	18.667.800,00	18.165.614,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.917.400,00	4.255.500,00	3.154.459,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.500,00	84.800,00	79.852,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.400,00	148.100,00	153.793,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.650.500,00	23.156.200,00	21.553.720,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	646.900,00	721.700,00	2.297.498,13
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	624,99
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.500,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	0,00	624,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.240.000,00	790.000,00	139.933,20
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.200,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.245.000,00	795.200,00	139.933,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.212.500,00	-795.200,00	-139.308,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.600,00	-73.500,00	2.158.189,92

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	433.600,00	424.700,00	371.889,58
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	433.600,00	424.700,00	371.889,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-433.600,00	-424.700,00	-371.889,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.999.200,00	-498.200,00	1.786.300,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.137.000,00	23.090.500,00	23.051.597,08
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	23.803.900,00	22.758.800,00	22.887.317,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.500,00	47.200,00	47.884,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	285.600,00	284.500,00	116.395,42
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.129.100,00	786.600,00	797.190,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.100,00	786.600,00	797.190,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.300,00	800,00	2.430,62
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31.300,00	800,00	2.430,62
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	26.297.400,00	23.877.900,00	23.851.218,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.492.200,00	18.667.800,00	18.165.614,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.251.200,00	14.801.800,00	14.452.149,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.241.000,00	3.866.000,00	3.713.115,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	350,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.917.400,00	4.255.500,00	3.154.459,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.539.500,00	1.369.200,00	1.483.203,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.178.400,00	614.600,00	545.450,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	22.700,00	15.900,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.308.300,00	1.442.800,00	325.752,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	867.700,00	806.200,00	784.152,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.500,00	84.800,00	79.852,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.500,00	62.300,00	59.119,83
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	29.000,00	22.500,00	20.732,86

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	145.400,00	148.100,00	153.793,45
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	137.700,00	140.400,00	142.484,72
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	7.700,00	7.700,00	11.308,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.650.500,00	23.156.200,00	21.553.720,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	646.900,00	721.700,00	2.297.498,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	624,99
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	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	624,99
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	32.500,00	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	32.500,00	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	32.500,00	0,00	624,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.240.000,00	790.000,00	139.933,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	500.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00	290.000,00	139.933,20
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	5.000,00	5.200,00	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	5.000,00	5.200,00	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	3.245.000,00	795.200,00	139.933,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.212.500,00	-795.200,00	-139.308,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.600,00	-73.500,00	2.158.189,92
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	433.600,00	424.700,00	371.889,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	322.600,00	314.000,00	261.781,94
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	111.000,00	110.700,00	110.107,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	433.600,00	424.700,00	371.889,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-433.600,00	-424.700,00	-371.889,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.999.200,00	-498.200,00	1.786.300,34

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	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	23.803.900,00	0,00	23.803.900,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	78.800,00	0,00	78.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.129.100,00	0,00	2.129.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	60.000,00	0,00	60.000,00
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	225.600,00	0,00	225.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		26.297.400,00	0,00	26.297.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.492.200,00	0,00	20.492.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.500,00	0,00	2.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.383.100,00	0,00	3.383.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	137.700,00	0,00	137.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	66.500,00	0,00	66.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	29.000,00	0,00	29.000,00
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)		25.650.500,00	0,00	25.650.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	646.900,00	0,00	646.900,00

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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	240.000,00	0,00	240.000,00
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)		3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.593.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.593.100,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		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									
420	Altenheime									
420000	Wohn- und Pflegeheime Osttirol									
Operative Gebarung										
2/420000+804000/3	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	0,00	0,00	624,99	0,00	0,00	0,00
2/420000+808000/1	Kantinenerlöse	2116	3116	16	35.000,00	26.300,00	0,00	35.000,00	26.300,00	0,00
2/420000+808000/2	Kantinenerlöse	2116	3116	16	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+808000/4	Kantinenerlöse	2116	3116	16	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2/420000+808000/11	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	33.770,64	0,00	0,00	30.561,65
2/420000+808000/22	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	8.451,14	0,00	0,00	7.275,86
2/420000+808000/44	Kantinenerlöse	2116	3116	16	0,00	0,00	5.931,13	0,00	0,00	5.167,25
2/420000+810000	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,82
2/420000+810000/1	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	11.500.000,00	11.000.000,00	10.972.959,03	11.500.000,00	11.000.000,00	10.609.030,73
2/420000+810000/2	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	4.800.000,00	4.600.000,00	4.609.222,08	4.800.000,00	4.600.000,00	4.569.066,36
2/420000+810000/3	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	1.900.000,00	2.100.000,00	2.061.852,11	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.037,34
2/420000+810000/4	Aufenthalts (Pflege) geb. der Heimbewohner	2114	3114	13	4.800.000,00	4.300.000,00	4.494.669,89	4.800.000,00	4.300.000,00	4.416.576,72
2/420000+810010/1	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	40.000,00	18.100,00	19.982,11	40.000,00	18.100,00	19.965,51
2/420000+810010/2	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	20.000,00	23.900,00	35.916,46	20.000,00	23.900,00	35.916,46
2/420000+810010/3	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,93
2/420000+810010/4	Aufenthaltsgebühren Kurzzeitpflege	2114	3114	13	0,00	0,00	4.226,85	0,00	0,00	4.226,85
2/420000+810020/1	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00
2/420000+810020/2	Aufenthaltsgebühren Tagespflege	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00
2/420000+810100/1	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	315.000,00	300.000,00	36.613,07	315.000,00	300.000,00	36.613,07
2/420000+810100/2	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	120.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00
2/420000+810100/3	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+810100/4	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
2/420000+810100/11	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	258.327,37	0,00	0,00	258.181,82
2/420000+810100/22	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	106.962,41	0,00	0,00	107.355,01
2/420000+810100/33	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	8.107,53	0,00	0,00	8.107,53
2/420000+810100/44	Verpflegungsgelder Personal und Gäste	2114	3114	13	0,00	0,00	1.693,49	0,00	0,00	1.693,49
2/420000+811000/1	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	7.000,00	8.000,00	7.701,06	7.000,00	8.000,00	7.701,06
2/420000+811000/4	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	10.000,00	9.000,00	9.392,51	10.000,00	9.000,00	9.392,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/420000+811000/11	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	0,00	0,00	888,10	0,00	0,00	888,10
2/420000+811010/1	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	25.000,00	25.200,00	12.792,51	25.000,00	25.200,00	12.792,51
2/420000+811010/11	Mieteinnahmen Parkplatz WPH Lienz	2115	3115	14	0,00	0,00	13.809,30	0,00	0,00	12.795,63
2/420000+811011/1	Mieteinnahmen Parkplatz BKH-Lienz	2115	3115	14	5.500,00	5.000,00	4.314,56	5.500,00	5.000,00	4.314,56
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			119.500,00	119.500,00	121.374,92	0,00	0,00	0,00
2/420000+816000/1	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2/420000+816000/2	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/420000+816000/3	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/420000+816000/4	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/420000+816000/11	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	400,00	0,00	922,10	400,00	0,00	950,97
2/420000+816000/22	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/420000+816000/33	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	100,00	0,00	185,12	100,00	0,00	185,12
2/420000+816000/44	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13	200,00	0,00	2.630,86	200,00	0,00	2.630,86
2/420000+816010/1	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	78.000,00	64.300,00	35.566,59	78.000,00	64.300,00	35.804,51
2/420000+816010/2	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	16.000,00	9.400,00	4.425,35	16.000,00	9.400,00	4.415,35
2/420000+816010/3	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	6.324,78	10.000,00	10.000,00	6.416,04
2/420000+816010/4	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	16.000,00	16.300,00	13.652,12	16.000,00	16.300,00	13.564,21
2/420000+816010/11	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	424.726,22	0,00	0,00	424.726,22
2/420000+816010/22	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	18.527,86	0,00	0,00	18.527,86
2/420000+816010/33	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	8.222,44	0,00	0,00	8.222,44
2/420000+816010/44	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	17.437,16	0,00	0,00	17.437,16
2/420000+816020/1	Kostenersätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	25.000,00	0,00	18,00	25.000,00	0,00	18,00
2/420000+816020/2	Kostenersätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/420000+816020/3	Kostenersätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/420000+816020/4	Kostenersätze Fort- und Weiterbildungen	2114	3114	13	10.000,00	0,00	65.375,65	10.000,00	0,00	65.375,65
2/420000+816100/1	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2/420000+816100/2	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2/420000+816100/3	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2/420000+816100/4	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2/420000+816100/11	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	50.000,00	18.000,00	49.896,00	50.000,00	18.000,00	49.896,00
2/420000+816100/22	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	20.000,00	0,00	20.790,00	20.000,00	0,00	20.790,00
2/420000+816100/33	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	5.000,00	0,00	8.038,80	5.000,00	0,00	8.038,80
2/420000+816100/44	Inkontinenzbehelfe Rückersatz	2114	3114	13	20.000,00	0,00	18.295,20	20.000,00	0,00	18.295,20
2/420000+816110/1	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2/420000+816110/2	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2/420000+816110/3	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2/420000+816110/4	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2/420000+816110/11	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	9.000,00	0,00	8.895,78	9.000,00	0,00	8.895,78

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/420000+816110/22	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	3.500,00	0,00	3.452,70	3.500,00	0,00	3.452,70
2/420000+816110/33	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	2.000,00	0,00	1.543,56	2.000,00	0,00	1.543,56
2/420000+816110/44	Pro-Ordinatione-Bedarf Rückersatz	2114	3114	13	3.500,00	0,00	3.412,08	3.500,00	0,00	3.412,08
2/420000+817000/1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			136.800,00	160.700,00	317.850,03	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			63.900,00	84.600,00	188.492,66	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.500,00	0,00	23.936,94	0,00	0,00	0,00
2/420000+817000/4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.400,00	0,00	54.447,68	0,00	0,00	0,00
2/420000+823000/1	Bankzinsen	2131	3131	14	300,00	200,00	263,30	300,00	200,00	263,30
2/420000+823010	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/420000+823010/1	Zinsen aus E-Rücklage	2131	3131	14	25.000,00	0,00	1.764,62	25.000,00	0,00	1.764,62
2/420000+823020/1	Zinsen aus BM-Rücklage	2131	3131	14	6.000,00	100,00	402,70	6.000,00	100,00	402,70
2/420000+828900/1	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	80.000,00	15.000,00	18.521,30	80.000,00	15.000,00	18.521,30
2/420000+828900/2	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	40.000,00	10.000,00	2.861,52	40.000,00	10.000,00	2.861,52
2/420000+828900/3	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	10.400,00	5.000,00	0,00	10.400,00	5.000,00	0,00
2/420000+828900/4	Vergütung Verdienstentgang Epidemiegesetz	2116	3116	18	66.000,00	10.000,00	2.177,75	66.000,00	10.000,00	2.177,75
2/420000+829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	15.000,00	16.811,60	15.000,00	15.000,00	16.811,60
2/420000+829000/2	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.000,00	10.000,00	10.253,06	8.000,00	10.000,00	10.253,06
2/420000+829000/3	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	4.135,47	4.000,00	4.000,00	4.135,47
2/420000+829000/4	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	500,00	1.132,46	1.000,00	500,00	1.132,46
2/420000+829900/1	Spenden	2116	3116	18	600,00	600,00	555,00	600,00	600,00	555,00
2/420000+829900/2	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/420000+829900/3	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+829900/4	Spenden	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/420000+860200/1	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	21.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00
2/420000+860200/2	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00
2/420000+860200/3	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/420000+860200/4	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	6.000,00	4.500,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00
2/420000+860200/11	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2121	3121	15	0,00	0,00	17.150,83	0,00	0,00	18.313,47
2/420000+861010/4	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	2121	3121	15	118.800,00	118.800,00	128.700,00	118.800,00	118.800,00	128.700,00
2/420000+861022/1	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	734.200,00	0,00	0,00	734.200,00	0,00	0,00
2/420000+861022/2	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00
2/420000+861022/3	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/420000+861022/4	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	2121	3121	15	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00
2/420000+862200/1	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	187.700,00	181.700,00	396.516,00	187.700,00	181.700,00	396.516,00
2/420000+862200/2	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	164.700,00	164.400,00	0,00	164.700,00	164.400,00	0,00
2/420000+862200/3	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	87.100,00	86.900,00	0,00	87.100,00	86.900,00	0,00
2/420000+862200/4	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	13.800,00	13.300,00	0,00	13.800,00	13.300,00	0,00
2/420000+863000/1	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	180.000,00	180.000,00	118.151,13	180.000,00	180.000,00	118.151,13
2/420000+863000/2	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	43.588,06	0,00	0,00	43.588,06
2/420000+863000/4	AMS-Vergütung Altersteilzeit	2121	3121	15	0,00	0,00	24.601,99	0,00	0,00	24.601,99
2/420000+863010/1	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	15.000,00	11.500,00	11.243,35	15.000,00	11.500,00	11.243,35
2/420000+863010/2	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	4.000,00	1.000,00	17.112,30	4.000,00	1.000,00	17.112,30
2/420000+863010/3	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	2.000,00	1.000,00	6.626,72	2.000,00	1.000,00	6.626,72
2/420000+863010/4	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2121	3121	15	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
2/420000+863020/4	Beschäftigungsbonus	2121	3121	15	0,00	0,00	20.657,25	0,00	0,00	20.657,25
2/420000+863021/1	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	8.710,16	3.000,00	3.000,00	8.710,16
2/420000+863021/2	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	2.391,99	3.000,00	3.000,00	2.391,99
2/420000+863021/4	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15	0,00	0,00	578,09	0,00	0,00	578,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.651.500,00	24.070.200,00	24.988.455,59	26.297.400,00	23.705.400,00	23.834.475,71
1/420000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	98.000,00	97.400,00	81.014,34	98.000,00	97.400,00	80.998,46
1/420000-400000/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	30.400,00	30.500,00	29.728,99	30.400,00	30.500,00	29.421,05
1/420000-400000/3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15.200,00	15.200,00	9.639,56	15.200,00	15.200,00	9.639,56
1/420000-400000/4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	16.400,00	16.500,00	20.620,58	16.400,00	16.500,00	20.620,58
1/420000-400100/1	Materialien	2221	3221	23	2.600,00	2.800,00	1.176,68	2.600,00	2.800,00	1.176,68
1/420000-400100/2	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	137,19	500,00	500,00	137,19
1/420000-400100/3	Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	434,24	200,00	200,00	434,24
1/420000-400100/4	Materialien	2221	3221	23	700,00	700,00	315,89	700,00	700,00	315,89
1/420000-413000/1	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	19.000,00	15.000,00	8.893,64	19.000,00	15.000,00	8.470,01
1/420000-413000/2	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	8.000,00	7.300,00	2.648,47	8.000,00	7.300,00	2.701,66
1/420000-413000/4	Handelswaren (Kantine)	2221	3221	23	8.000,00	7.300,00	1.673,54	8.000,00	7.300,00	1.469,46
1/420000-413010/1	Handelswaren	2221	3221	23	6.000,00	5.400,00	5.956,62	6.000,00	5.400,00	5.823,72
1/420000-413010/2	Handelswaren	2221	3221	23	2.800,00	3.000,00	2.466,46	2.800,00	3.000,00	2.466,46
1/420000-413010/3	Handelswaren	2221	3221	23	400,00	400,00	449,82	400,00	400,00	449,82
1/420000-413010/4	Handelswaren	2221	3221	23	800,00	800,00	1.165,89	800,00	800,00	1.165,89
1/420000-430000/1	Lebensmittel	2221	3221	23	595.000,00	470.000,00	453.743,50	595.000,00	470.000,00	436.781,08
1/420000-430000/2	Lebensmittel	2221	3221	23	150.000,00	140.000,00	130.358,59	150.000,00	140.000,00	131.806,47
1/420000-430000/3	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.514,38	2.000,00	2.000,00	1.514,38
1/420000-430000/4	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	34.169,26	3.000,00	3.000,00	33.341,51
1/420000-452000/1	Treibstoffe	2221	3221	23	7.000,00	6.000,00	4.489,23	7.000,00	6.000,00	4.489,23
1/420000-452000/2	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	300,00	133,22	500,00	300,00	133,22
1/420000-452000/3	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	1.000,00	927,16	700,00	1.000,00	927,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-452000/4	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	115,66	300,00	300,00	115,66
1/420000-454000/1	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250.000,00	200.000,00	170.307,74	250.000,00	200.000,00	173.217,42
1/420000-454000/2	Reinigungsmittel	2221	3221	23	60.000,00	50.000,00	45.803,45	60.000,00	50.000,00	46.506,43
1/420000-454000/3	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	15.967,43	15.000,00	15.000,00	16.943,23
1/420000-454000/4	Reinigungsmittel	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	56.129,79	60.000,00	60.000,00	57.490,23
1/420000-456000/1	Büromittel	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	9.167,33	11.000,00	10.000,00	9.167,33
1/420000-456000/2	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	972,40	1.000,00	1.500,00	972,40
1/420000-456000/3	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	200,00	54,66	1.000,00	200,00	54,66
1/420000-456000/4	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	671,76	1.000,00	800,00	671,76
1/420000-457000/1	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	4.300,00	4.122,59	4.000,00	4.300,00	1.297,59
1/420000-457000/2	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	500,00	1.025,47	400,00	500,00	1.025,47
1/420000-457000/3	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	500,00	30,00	400,00	500,00	30,00
1/420000-457000/4	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	100,00	1.453,22	200,00	100,00	1.453,22
1/420000-458000/1	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	460,77	1.500,00	2.000,00	460,77
1/420000-458000/2	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	309,16	500,00	500,00	309,16
1/420000-458000/3	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	30,75	500,00	500,00	30,75
1/420000-458000/4	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	31,73	500,00	500,00	31,73
1/420000-458010/1	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	45.000,00	40.000,00	38.194,09	45.000,00	40.000,00	34.461,25
1/420000-458010/2	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	16.000,00	16.100,00	15.967,86	16.000,00	16.100,00	16.321,61
1/420000-458010/3	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	10.000,00	10.200,00	9.581,81	10.000,00	10.200,00	9.437,80
1/420000-458010/4	Inkontinenzbehelfe TGKK	2221	3221	23	14.000,00	14.200,00	12.781,71	14.000,00	14.200,00	12.875,02
1/420000-458020/1	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	16.203,09	22.000,00	20.000,00	16.071,79
1/420000-458020/2	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	8.000,00	4.500,00	4.456,80	8.000,00	4.500,00	4.456,80
1/420000-458020/3	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.773,77	2.000,00	2.000,00	1.773,77
1/420000-458020/4	Pro-Ordinatione-Bedarf TGKK	2221	3221	23	8.000,00	12.000,00	9.807,34	8.000,00	12.000,00	9.807,34
1/420000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	42.200,00	214.195,30	22.000,00	42.200,00	214.195,30
1/420000-459000/2	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.000,00	14.800,00	27.271,83	8.000,00	14.800,00	27.271,83
1/420000-459000/3	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	4.200,00	17.652,92	2.000,00	4.200,00	17.652,92
1/420000-459000/4	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.000,00	17.000,00	34.816,96	8.000,00	17.000,00	34.816,96
1/420000-510000/1	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	2.603.500,00	2.524.500,00	2.456.132,28	2.603.500,00	2.524.500,00	2.456.132,28
1/420000-510000/2	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	986.000,00	899.700,00	902.494,72	986.000,00	899.700,00	902.494,72
1/420000-510000/3	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	548.500,00	538.900,00	537.073,11	548.500,00	538.900,00	537.073,11
1/420000-510000/4	Geldbezüge der VB (Angestellte)	2211	3211	20	1.244.000,00	950.700,00	1.050.688,11	1.244.000,00	950.700,00	1.050.688,11
1/420000-510900/1	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	52.200,00	39.200,00	32.270,00	52.200,00	39.200,00	32.270,00
1/420000-510900/2	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	39.000,00	0,00	14.900,00	39.000,00	0,00	14.900,00
1/420000-510900/3	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	3.300,00	0,00	6.405,00	3.300,00	0,00	6.405,00
1/420000-510900/4	Bezüge VB I, einmalig, Afertigung	2211	3211	20	5.500,00	0,00	14.425,00	5.500,00	0,00	14.425,00
1/420000-511000/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	5.790.000,00	5.240.300,00	5.022.526,50	5.790.000,00	5.240.300,00	5.022.526,50
1/420000-511000/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	2.425.000,00	2.099.700,00	1.985.449,50	2.425.000,00	2.099.700,00	1.985.449,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-511000/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	808.000,00	779.800,00	710.959,90	808.000,00	779.800,00	710.959,90
1/420000-511000/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter)	2211	3211	20	1.660.000,00	1.581.400,00	1.351.672,93	1.660.000,00	1.581.400,00	1.351.672,93
1/420000-511900/1	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	51.500,00	77.300,00	228.791,96	51.500,00	77.300,00	228.791,96
1/420000-511900/2	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	37.300,00	67.070,93	0,00	37.300,00	67.070,93
1/420000-511900/3	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1/420000-511900/4	Geldbezüge der VB (Arbeiter), Abfertigung	2211	3211	20	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1/420000-522000/1	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	34.500,00	32.900,00	21.316,77	34.500,00	32.900,00	21.316,77
1/420000-522000/2	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	4.940,24	0,00	0,00	4.940,24
1/420000-522000/4	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	3.375,41	0,00	0,00	3.375,41
1/420000-566900/1	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	24.000,00	71.600,00	34.579,35	24.000,00	71.600,00	34.209,35
1/420000-566900/2	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	16.000,00	14.400,00	11.779,54	16.000,00	14.400,00	11.779,54
1/420000-566900/3	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	525,19	0,00	0,00	525,19
1/420000-566900/4	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.392,11	0,00	0,00	6.392,11
1/420000-569000/1	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	200,00	100,00	87,84	200,00	100,00	87,84
1/420000-569000/2	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	31,44
1/420000-569000/3	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	14,16
1/420000-569000/4	Sonstige Nebengebühren (KV-Entsch.)	2211	3211	20	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52
1/420000-580000/1	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	313.500,00	295.000,00	283.162,41	313.500,00	295.000,00	283.162,41
1/420000-580000/2	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	127.000,00	112.000,00	106.012,23	127.000,00	112.000,00	106.012,23
1/420000-580000/3	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	48.000,00	49.800,00	46.529,05	48.000,00	49.800,00	46.529,05
1/420000-580000/4	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	110.000,00	95.600,00	91.959,34	110.000,00	95.600,00	91.959,34
1/420000-582000/1	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.794.000,00	1.671.300,00	1.620.946,32	1.794.000,00	1.671.300,00	1.620.946,32
1/420000-582000/2	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	727.500,00	650.600,00	630.443,40	727.500,00	650.600,00	630.443,40
1/420000-582000/3	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	296.000,00	286.100,00	264.534,42	296.000,00	286.100,00	264.534,42
1/420000-582000/4	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	626.000,00	549.000,00	521.228,71	626.000,00	549.000,00	521.228,71
1/420000-590000/1	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	53.500,00	8.700,00	73.602,64	53.500,00	8.700,00	73.602,64
1/420000-590000/2	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18.200,00	300,00	7.624,15	18.200,00	300,00	7.624,15
1/420000-590000/3	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.000,00	200,00	1.368,59	9.000,00	200,00	1.368,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-590000/4	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	19.300,00	400,00	4.053,63	19.300,00	400,00	4.053,63
1/420000-590900/1	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	30.000,00	31.500,00	4.020,10	30.000,00	31.500,00	4.020,10
1/420000-590900/2	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	14.000,00	14.100,00	2.648,02	14.000,00	14.100,00	2.648,02
1/420000-590900/3	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	4.300,00	4.400,00	449,83	4.300,00	4.400,00	449,83
1/420000-590900/4	Freiwilliger Sozialaufwand, einmalig, Weihnachtsgeld	2212	3212	20	10.700,00	11.000,00	1.626,53	10.700,00	11.000,00	1.626,53
1/420000-591000/1	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			115.300,00	69.800,00	90.247,53	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/2	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26.400,00	12.300,00	17.436,18	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/3	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00	900,00	552,60	0,00	0,00	0,00
1/420000-591000/4	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.700,00	3.900,00	8.020,82	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/1	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			140.400,00	119.300,00	143.080,03	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/2	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			70.300,00	48.000,00	55.232,99	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/3	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23.100,00	20.100,00	22.750,12	0,00	0,00	0,00
1/420000-592000/4	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			54.700,00	38.600,00	38.779,84	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/1	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	95.028,03	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/2	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	10.300,57	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/3	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	16.674,80	0,00	0,00	0,00
1/420000-593000/4	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	44.691,89	0,00	0,00	0,00
1/420000-600000/1	Strom	2222	3222	24	410.000,00	135.000,00	128.765,22	410.000,00	135.000,00	118.281,60
1/420000-600000/2	Strom	2222	3222	24	140.000,00	45.000,00	42.609,49	140.000,00	45.000,00	39.114,97
1/420000-600000/3	Strom	2222	3222	24	50.000,00	15.000,00	14.016,68	50.000,00	15.000,00	12.758,94
1/420000-600000/4	Strom	2222	3222	24	120.000,00	34.000,00	30.833,28	120.000,00	34.000,00	28.285,05
1/420000-600100/1	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	215.000,00	180.000,00	172.792,44	215.000,00	180.000,00	167.766,21
1/420000-600100/2	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	65.000,00	50.000,00	42.626,15	65.000,00	50.000,00	42.626,15
1/420000-600100/3	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	25.000,00	20.000,00	13.459,17	25.000,00	20.000,00	13.459,17
1/420000-600100/4	Wärme (Fernwärmebezug)	2222	3222	24	45.000,00	40.000,00	43.456,21	45.000,00	40.000,00	35.139,25
1/420000-610000/1	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	12.000,00	6.000,00	8.205,69	12.000,00	6.000,00	8.205,69
1/420000-610000/2	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	660,20	2.000,00	1.000,00	660,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-610000/3	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	944,71	2.000,00	1.000,00	944,71
1/420000-610000/4	Instandhaltung der Außenanlagen	2224	3224	24	4.000,00	2.000,00	4.651,63	4.000,00	2.000,00	4.651,63
1/420000-614000/1	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	110.000,00	110.000,00	117.778,89	110.000,00	110.000,00	115.549,76
1/420000-614000/2	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	45.000,00	30.868,56	50.000,00	45.000,00	28.209,39
1/420000-614000/3	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	11.000,00	24.583,42	10.000,00	11.000,00	24.419,09
1/420000-614000/4	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	33.308,63	40.000,00	40.000,00	31.439,05
1/420000-614901/1	Verladerampe Umbau WPH Lienz	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/420000-614950/1	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-614950/2	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/420000-614950/3	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/420000-614950/4	Notstromversorgung Adaptierung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/420000-614990/1	Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen (Rahmenbetrag)	2224	3224	24	772.300,00	929.400,00	0,00	772.300,00	929.400,00	0,00
1/420000-617000/1	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	4.024,29	6.000,00	5.000,00	4.024,29
1/420000-617000/3	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/420000-617000/4	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	200,00	114,45	0,00	200,00	114,45
1/420000-618000/1	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	53.561,54	60.000,00	60.000,00	53.561,54
1/420000-618000/2	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	23.719,71	30.000,00	25.000,00	22.931,45
1/420000-618000/3	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	8.173,13	10.000,00	10.000,00	8.173,13
1/420000-618000/4	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	15.933,05	20.000,00	20.000,00	15.933,05
1/420000-619000/1	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkplatz)	2224	3224	24	5.000,00	2.000,00	6.934,63	5.000,00	2.000,00	6.934,63
1/420000-630000/1	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	8.502,01	10.000,00	10.000,00	8.502,01
1/420000-630000/2	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/420000-630000/3	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	2,07	100,00	100,00	2,07
1/420000-630000/4	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/420000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.000,00	17.000,00	17.073,32	17.000,00	17.000,00	16.601,89
1/420000-631000/2	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.644,91	2.500,00	2.500,00	2.420,05
1/420000-631000/3	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.622,04	2.000,00	2.000,00	1.503,37
1/420000-631000/4	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	4.000,00	4.655,53	3.500,00	4.000,00	4.296,10
1/420000-640000/1	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
1/420000-640000/2	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-640000/4	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-650000/1	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	26.400,00	26.900,00	27.432,93	26.400,00	26.900,00	27.432,93
1/420000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	14.100,00	15.500,00	16.606,89	14.100,00	15.500,00	16.606,89
1/420000-650000/3	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	19.900,00	20.300,00	20.574,31	19.900,00	20.300,00	20.574,31
1/420000-650000/4	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	77.300,00	77.700,00	77.870,59	77.300,00	77.700,00	77.870,59
1/420000-659000/1	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	7.400,00	7.400,00	11.192,61	7.400,00	7.400,00	11.192,61
1/420000-659000/2	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	110,07	100,00	100,00	110,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-659000/3	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/420000-659000/4	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	6,05	100,00	100,00	6,05
1/420000-670000/1	Versicherungen	2222	3222	24	41.000,00	30.000,00	29.843,61	41.000,00	30.000,00	29.843,61
1/420000-670000/2	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00	12.500,00	12.127,26	13.000,00	12.500,00	12.127,26
1/420000-670000/3	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.000,00	5.398,26	8.000,00	7.000,00	5.398,26
1/420000-670000/4	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.200,00	6.924,33	8.000,00	7.200,00	6.924,33
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			961.600,00	975.900,00	1.023.438,80	0,00	0,00	0,00
1/420000-691000/1	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/420000-691000/2	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-691000/3	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/420000-691000/4	Schadensfälle	2225	3225	24	500,00	500,00	223,33	500,00	500,00	223,33
1/420000-700000/1	Mietzinse	2223	3223	24	15.000,00	15.000,00	9.519,62	15.000,00	15.000,00	9.519,62
1/420000-700000/2	Mietzinse	2223	3223	24	3.000,00	2.200,00	1.591,27	3.000,00	2.200,00	1.591,27
1/420000-700000/3	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.348,46	2.000,00	2.000,00	1.348,46
1/420000-700000/4	Mietzinse	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	2.231,76	2.000,00	2.000,00	2.231,76
1/420000-700300/3	Miete für Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	815,70	1.000,00	1.000,00	815,70
1/420000-700300/4	Miete für Kopierer	2223	3223	24	500,00	500,00	393,30	500,00	500,00	393,30
1/420000-710000/1	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	161,76	200,00	200,00	161,76
1/420000-710000/2	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	175,84	200,00	200,00	175,84
1/420000-711000/1	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	135.000,00	135.000,00	117.246,15	135.000,00	135.000,00	116.886,15
1/420000-711000/2	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	52.746,89	50.000,00	50.000,00	40.922,89
1/420000-711000/3	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	11.640,38	9.000,00	9.000,00	8.089,58
1/420000-711000/4	Benützungsgebühren gem. FAG	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	35.886,61	50.000,00	50.000,00	35.886,61
1/420000-721010/1	Verdienstentgänge	2225	3225	22	2.500,00	2.000,00	1.915,28	2.500,00	2.000,00	1.915,28
1/420000-724000/1	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	37.200,00	32.000,00	26.118,91	37.200,00	32.000,00	26.118,91
1/420000-724000/2	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	14.800,00	15.500,00	12.807,22	14.800,00	15.500,00	12.807,22
1/420000-724000/3	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	8.500,00	6.500,00	7.515,35	8.500,00	6.500,00	7.515,35
1/420000-724000/4	Reisegebühren (Fahrtkostenzuschüsse)	2225	3225	24	9.500,00	8.000,00	4.758,14	9.500,00	8.000,00	4.758,14
1/420000-728000/1	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	245.000,00	209.600,00	219.863,10	245.000,00	209.600,00	216.673,87
1/420000-728000/2	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45.000,00	43.000,00	48.771,13	45.000,00	43.000,00	48.106,18
1/420000-728000/3	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	24.400,00	29.069,67	30.000,00	24.400,00	28.943,09
1/420000-728000/4	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	77.519,78	70.000,00	70.000,00	76.659,83
1/420000-728010/1	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.077,09	6.000,00	5.000,00	4.077,09
1/420000-728010/2	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	3.263,90	3.000,00	2.000,00	3.263,90
1/420000-728010/3	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	106,19	1.000,00	1.000,00	106,19
1/420000-728010/4	Veranstaltungen (Feiern)	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.887,08	3.000,00	2.000,00	2.887,08
1/420000-728020/1	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	46.213,68	40.000,00	40.000,00	46.213,68

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-728020/2	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	16.674,17	6.000,00	6.000,00	6.074,17
1/420000-728020/3	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.292,08	4.000,00	4.000,00	3.292,08
1/420000-728020/4	Kursbeiträge und Fortbildungsaufwand	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.699,93	20.000,00	20.000,00	19.699,93
1/420000-728030/1	Entgelte für Hospiz	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/420000-728040/1	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/420000-728040/4	Honorare Fort- und Weiterbildungen	2225	3225	24	35.000,00	40.000,00	48.711,71	35.000,00	40.000,00	48.711,71
1/420000-729010/1	Verfügungsmittel	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
1/420000-729040/1	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	16.000,00	14.000,00	22.782,82	16.000,00	14.000,00	22.782,82
1/420000-729040/2	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/420000-729040/3	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/420000-729040/4	Vorsteueraufwand	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/420000-750000/1	Beitrag an Bund für Zivildienster	2231	3231	26	6.500,00	6.500,00	5.637,67	6.500,00	6.500,00	5.637,67
1/420000-752000/1	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	35.000,00	30.000,00	53.482,16	35.000,00	30.000,00	53.482,16
1/420000-752000/2	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	10.000,00	10.600,00	0,00	10.000,00	10.600,00	0,00
1/420000-752000/3	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	5.000,00	4.700,00	0,00	5.000,00	4.700,00	0,00
1/420000-752000/4	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte	2231	3231	26	10.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	10.500,00	0,00
1/420000-768000/1	Zivildienster	2234	3234	27	29.000,00	22.500,00	20.732,86	29.000,00	22.500,00	20.732,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.052.300,00	24.445.000,00	23.208.972,67	25.650.500,00	23.156.200,00	21.553.370,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.800,00	-374.800,00	1.779.482,92	646.900,00	549.200,00	2.281.105,63
2/420000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	321.834,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	500.000,00	-21.834,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-400.800,00	125.200,00	1.757.648,42			
Investive Gebarung										
2/420000+273000/1	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2/420000+273000/2	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/420000+273000/3	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/420000+273000/4	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/420000+804000/3	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,99
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							32.500,00	0,00	624,99
1/420000-042000/1	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.225,10
1/420000-042000/2	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.883,15
1/420000-042000/3	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.147,62
1/420000-042000/4	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.850,38
1/420000-042060/1	BGA Betriebsküche WPH Lienz		3415	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/420000-042080/1	BGA Hardware EDV-Zentrale		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-042091/1	BGA Software Microsoft Lizenzen	3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
1/420000-042950/3	Notstromversorgung	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,95
1/420000-273000	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/420000-273000/1	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	3.500,00	200,00	0,00
1/420000-273000/2	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-273000/3	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/420000-273000/4	Bezugsvorschüsse	3425	63	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						245.000,00	295.200,00	139.933,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-212.500,00	-295.200,00	-139.308,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						434.400,00	254.000,00	2.141.797,42
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/420000-341000/1	Schuldentilgung Landesdarlehen	3611	64	0,00	0,00	0,00	125.700,00	119.100,00	100.777,79
1/420000-341000/2	Schuldentilgung Landesdarlehen	3611	64	0,00	0,00	0,00	150.400,00	148.900,00	115.473,45
1/420000-341000/3	Schuldentilgung Landesdarlehen	3611	64	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.000,00	45.530,70
1/420000-346000/1	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.555,98
1/420000-346000/3	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.600,00	20.561,41
1/420000-346000/4	Tilgung von Bankdarlehen	3614	65	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.400,00	53.990,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						433.600,00	424.700,00	371.889,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-433.600,00	-424.700,00	-371.889,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						800,00	-170.700,00	1.769.907,84
420080	WPH Matrei i.O.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420080-010000	Projektierung u. Sonstiges	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	350.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-350.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-350.000,00	0,00
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)						0,00	-350.000,00	0,00
420090	WPH Matrei i.O. Umbau und Generalsanierung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/420090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			3.000.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420090-010000	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1/420090-010001	Wettbewerblicher Dialog	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1/420090-010002	Baukosten	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.000.000,00	150.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.000.000,00	-150.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.000.000,00	-150.000,00	0,00
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)						-3.000.000,00	-150.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Gesundheitsdienst -sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/519000+828100/1	Rückersätze von Aufwendungen COVID-19	2116	3116	18	0,00	172.500,00	16.742,50	0,00	172.500,00	16.742,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	172.500,00	16.742,50	0,00	172.500,00	16.742,50
1/519000-567100/1	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien COVID-19	2213	3213	20	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	172.500,00	16.392,50	0,00	172.500,00	16.392,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	172.500,00	16.392,50			
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	172.500,00	16.392,50
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)							0,00	172.500,00	16.392,50

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
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	453,00	355,18	16.216.500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	34.500,00				
Summe	453,00	355,18	16.251.000,00	40.200,00	4.042.000,00	599.200,00	20.932.400,00
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, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

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

Dienstpostenplan

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben.

*) = lt. Sondervertrag

Summe der Gesamtbediensteten =
Summe der korr. Gesamtbediensteten =

453
355,175 (umgerechnet auf Vollbeschäftigungsausmaß)

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	5.482.000	10.734.500	34.500	40.000	200	598.500	3.443.500	159.000	20.492.200
		Summe Gruppe 4	5.482.000	10.734.500	34.500	40.000	200	598.500	3.443.500	159.000	20.492.200
		Summe gesamt	5.482.000	10.734.500	34.500	40.000	200	598.500	3.443.500	159.000	20.492.200

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		35.000,00	6.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		35.000,00	6.500,00
2/420000+860200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	21.000,00	
2/420000+860200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	6.000,00	
2/420000+860200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	2.000,00	
2/420000+860200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Vorsteuerabgeltung durch Bund	6.000,00	
1/420000-750000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an Bund für Zivildienstler		6.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		1.429.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.429.800,00	0,00
2/420000+861010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Annuitätenzuschuss des Landes für NB WPH Nußdorf-Debant	118.800,00	
2/420000+861022/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	734.200,00	
2/420000+861022/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	262.200,00	
2/420000+861022/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	117.900,00	
2/420000+861022/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Rückerst. Zul. Erh. Entgelt Pflegepersonal	196.700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		453.300,00	60.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		453.300,00	60.000,00
2/420000+862200/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	187.700,00	
2/420000+862200/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	164.700,00	
2/420000+862200/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	87.100,00	
2/420000+862200/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Schuldendienstbeiträge	13.800,00	
1/420000-752000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		35.000,00
1/420000-752000/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		10.000,00
1/420000-752000/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		5.000,00
1/420000-752000/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Beitrag an GV für Pensionsrecht Beamte		10.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		6.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.000,00	0,00
2/420000+863021/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	3.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		6.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.000,00	0,00
2/420000+863021/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	Zuschuss der Entgeltfortzahlung AUVA	3.000,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		205.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		205.000,00	0,00
2/420000+863000/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Vergütung Altersteilzeit	180.000,00	
2/420000+863010/1	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	15.000,00	
2/420000+863010/2	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	4.000,00	
2/420000+863010/3	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	2.000,00	
2/420000+863010/4	Wohn- und Pflegeheime Osttirol	AMS-Eingliederungsbeihilfe	4.000,00	
Gesamtsumme			2.129.100,00	66.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	922.800,00	0,00	0,00	922.800,00	923.463,40	ZW 30 295030 AT43 4073 0000 1014 0174
8/9990935/00002	Erneuerungsrücklage	1.577.400,00	0,00	0,00	1.577.400,00	1.601.382,64	ZW 31 295031 AT21 4073 0000 1014 0182
8/9990935/00004	RLB Festgeldkonto	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	ZW 32 295032 AT78 3600 0010 0925 0002
8/9990935/00005	Hypo Tirol Bank AG Festgeldkonto	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	ZW 33 295033 AT19 5700 0306 5312 8660
Gesamtsummen		7.500.200,00	0,00	3.000.000,00	4.500.200,00	7.524.846,04	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
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							
1000313 1	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 607 040 017	Neubau AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 10.04.1973/lb-691/7	09.03.1973 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.1972 - 30.09.2019
1000313 2	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 629 012	EWB AH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 3	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 614 021 014	Neubau AH Matrei i.O.(Land Tirol Wohnbauförderung) 01.03.1984/lb-207/320-6-84	07.02.1984 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	0,500%	EUR	01.01.1985 - 30.09.2032
1000313 4	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 640 300 006	EWB AH Matrei i.O. (Land Tirol Wohnbauförderung) 17.07.1995/lb-2815/12	04.07.1995 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.1996 - 30.06.2033
1000313 5	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 109 125	EWB WPH Lienz (Land Tirol Wohnbauförderung) 11.11.2004/lb-2815/23-2004	24.09.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2007 - 30.09.2045
1000313 7	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 085 269	Neubau WPH Sillian (Land Tirol Wohnbauförderung) 07.06.2004/lb-2815/20-2004	14.05.2004 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2005 - 30.06.2043
1000313 9	420000	Hypo Tirol Bank AG/AT 666 282 277	Neubau WPH Nußdorf-Debant, (Land Tirol Wohnbauförderung) 08.06.2015/Gem-GV-74113/9-2015	30.04.2015 Wohn- und Pflegeheime Osttirol	1,000%	EUR	01.01.2017 - 30.09.2054

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 Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1000313 1	1.478.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000313 2	2.313.248,98	780.600,00	0,00	77.200,00	3.800,00	81.000,00	0,00	703.400,00	81.000,00
1000313 3	989.222,62	333.800,00	0,00	33.000,00	1.600,00	34.600,00	0,00	300.800,00	34.600,00
1000313 4	2.165.723,13	1.292.900,00	0,00	117.400,00	12.500,00	129.900,00	0,00	1.175.500,00	129.900,00
1000313 5	2.340.300,00	2.184.400,00	0,00	48.500,00	21.700,00	70.200,00	0,00	2.135.900,00	70.200,00
1000313 7	2.195.000,00	1.957.500,00	0,00	46.500,00	19.400,00	65.900,00	0,00	1.911.000,00	65.900,00
1000313 9	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00	7.425.000,00	74.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1000312 10	420000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10020 538 301	Neubau WPH Nußdorf-Debant 09.06.2017/Gem-GV-74113/48-2017	28.04.2017	0,570%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2032
1000314 10	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	EWB WPH Lienz 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006	0,480%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026
1000314 11	420000	BAWAG P.S.K. AG/AT 00001-107-099	Neubau WPH Sillian 16.05.2006/lb-2815/26-2006	20.04.2006	0,480%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1000312 10	900.000,00	531.800,00	0,00	54.600,00	3.000,00	57.600,00	0,00	477.200,00	57.600,00
1000314 10	644.015,91	125.900,00	0,00	35.700,00	900,00	36.600,00	0,00	90.200,00	36.600,00
1000314 11	372.484,09	72.900,00	0,00	20.700,00	500,00	21.200,00	0,00	52.200,00	21.200,00
		14.704.800,00	0,00	433.600,00	137.700,00	571.300,00	0,00	14.271.200,00	571.300,00

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

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
		14.704.800,00	0,00	433.600,00	137.700,00	571.300,00	0,00	14.271.200,00	571.300,00
		14.704.800,00	0,00	433.600,00	137.700,00	571.300,00	0,00	14.271.200,00	571.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
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	3.615.800,00	440.200,00	234.600,00	0,00	3.821.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.660.000,00	151.700,00	146.400,00	0,00	1.665.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.955.800,00	288.500,00	88.200,00	0,00	2.156.100,00
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	3.615.800,00	440.200,00	234.600,00	0,00	3.821.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1420090	WPH Matrei i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 11.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	150.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	11.130.000,00
1/420090-010000	Projektierung und Sonstiges (Honorare, Aufschließung, Nebenkosten)	0,00	0,00	1.000.000,00	680.000,00	0,00			1.680.000,00
1/420090-010001	Wettbewerblicher Dialog	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
1/420090-010002	Baukosten	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00			7.500.000,00
1/420090-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00			1.800.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2/420090+871200	Investitionsförderung	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00			1.700.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
2/420090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.000.000,00	780.000,00	0,00			3.780.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
10183/1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00			5.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Finanzierungsergebnis 1420090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1420090	WPH Matrei i. O. - Umbau/Generalsan (2022 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	3.000.000,00	5.180.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	24.371.600,00	25.527.900,00	26.563.500,00	28.033.200,00	29.283.300,00
212	Erträge aus Transfers	2.248.600,00	2.178.700,00	1.521.800,00	1.067.000,00	1.114.500,00
213	Finanzerträge	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
21	Summe Erträge	26.651.500,00	27.739.500,00	28.119.800,00	29.136.400,00	30.435.900,00
221	Personalaufwand	20.932.400,00	21.566.900,00	22.778.000,00	23.814.300,00	24.909.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.879.000,00	6.092.500,00	6.326.100,00	6.500.100,00	6.685.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	95.500,00	100.400,00	105.300,00	110.700,00	116.300,00
224	Finanzaufwand	145.400,00	174.400,00	203.200,00	201.500,00	58.100,00
22	Summe Aufwendungen	27.052.300,00	27.934.200,00	29.412.600,00	30.626.600,00	31.769.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400.800,00	-194.700,00	-1.292.800,00	-1.490.200,00	-1.333.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.599.200,00	585.300,00	-1.292.800,00	-1.490.200,00	-1.333.800,00

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	24.371.600,00	25.527.900,00	26.563.500,00	28.033.200,00	29.283.300,00
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	23.803.900,00	24.994.400,00	26.244.200,00	27.556.500,00	28.934.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.500,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285.600,00	251.300,00	263.800,00	277.000,00	290.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234.600,00	232.200,00	3.000,00	144.500,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.248.600,00	2.178.700,00	1.521.800,00	1.067.000,00	1.114.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.100,00	2.059.200,00	1.402.300,00	947.500,00	995.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
213	Finanzerträge	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
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	26.651.500,00	27.739.500,00	28.119.800,00	29.136.400,00	30.435.900,00
221	Personalaufwand	20.932.400,00	21.566.900,00	22.778.000,00	23.814.300,00	24.909.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.251.200,00	17.063.900,00	17.917.200,00	18.813.100,00	19.753.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.241.000,00	4.453.200,00	4.676.000,00	4.910.000,00	5.155.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	440.200,00	49.800,00	184.800,00	91.200,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.879.000,00	6.092.500,00	6.326.100,00	6.500.100,00	6.685.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.539.500,00	1.616.600,00	1.697.400,00	1.781.900,00	1.871.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.178.400,00	1.237.600,00	1.299.400,00	1.364.300,00	1.432.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	24.800,00	26.100,00	27.400,00	28.800,00
2224	Instandhaltung	1.308.300,00	1.373.800,00	1.442.600,00	1.515.100,00	1.590.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	867.700,00	911.500,00	957.300,00	1.005.200,00	1.055.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	961.600,00	928.200,00	903.300,00	806.200,00	706.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	95.500,00	100.400,00	105.300,00	110.700,00	116.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.500,00	69.900,00	73.300,00	77.100,00	81.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00
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	145.400,00	174.400,00	203.200,00	201.500,00	58.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	137.700,00	166.300,00	194.700,00	192.600,00	48.800,00
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	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	27.052.300,00	27.934.200,00	29.412.600,00	30.626.600,00	31.769.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400.800,00	-194.700,00	-1.292.800,00	-1.490.200,00	-1.333.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.599.200,00	585.300,00	-1.292.800,00	-1.490.200,00	-1.333.800,00

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	24.137.000,00	25.295.700,00	26.560.500,00	27.888.700,00	29.283.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.129.100,00	2.059.200,00	1.402.300,00	947.500,00	995.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.297.400,00	27.387.800,00	27.997.300,00	28.872.400,00	30.316.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.492.200,00	21.517.100,00	22.593.200,00	23.723.100,00	24.909.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.917.400,00	5.164.300,00	5.422.800,00	5.693.900,00	5.979.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.500,00	100.400,00	105.300,00	110.700,00	116.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.400,00	174.400,00	203.200,00	201.500,00	58.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.650.500,00	26.956.200,00	28.324.500,00	29.729.200,00	31.063.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	646.900,00	431.600,00	-327.200,00	-856.800,00	-746.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.500,00	34.200,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	34.200,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.240.000,00	5.379.500,00	3.009.600,00	220.200,00	231.300,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.245.000,00	5.384.700,00	3.015.000,00	225.800,00	237.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.212.500,00	-5.350.500,00	-2.979.000,00	-188.000,00	-197.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.600,00	-4.918.900,00	-3.306.200,00	-1.044.800,00	-944.100,00

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	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	433.600,00	555.000,00	660.800,00	635.700,00	213.400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	433.600,00	555.000,00	660.800,00	635.700,00	213.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-433.600,00	2.645.000,00	1.639.200,00	-635.700,00	-213.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.999.200,00	-2.273.900,00	-1.667.000,00	-1.680.500,00	-1.157.500,00

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	24.137.000,00	25.295.700,00	26.560.500,00	27.888.700,00	29.283.300,00
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	23.803.900,00	24.994.400,00	26.244.200,00	27.556.500,00	28.934.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.500,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	58.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	285.600,00	251.300,00	263.800,00	277.000,00	290.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.129.100,00	2.059.200,00	1.402.300,00	947.500,00	995.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.129.100,00	2.059.200,00	1.402.300,00	947.500,00	995.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31.300,00	32.900,00	34.500,00	36.200,00	38.100,00
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	26.297.400,00	27.387.800,00	27.997.300,00	28.872.400,00	30.316.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.492.200,00	21.517.100,00	22.593.200,00	23.723.100,00	24.909.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.251.200,00	17.063.900,00	17.917.200,00	18.813.100,00	19.753.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.241.000,00	4.453.200,00	4.676.000,00	4.910.000,00	5.155.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.917.400,00	5.164.300,00	5.422.800,00	5.693.900,00	5.979.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.539.500,00	1.616.600,00	1.697.400,00	1.781.900,00	1.871.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.178.400,00	1.237.600,00	1.299.400,00	1.364.300,00	1.432.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.500,00	24.800,00	26.100,00	27.400,00	28.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.308.300,00	1.373.800,00	1.442.600,00	1.515.100,00	1.590.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	867.700,00	911.500,00	957.300,00	1.005.200,00	1.055.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.500,00	100.400,00	105.300,00	110.700,00	116.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.500,00	69.900,00	73.300,00	77.100,00	81.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00
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	145.400,00	174.400,00	203.200,00	201.500,00	58.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	137.700,00	166.300,00	194.700,00	192.600,00	48.800,00
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	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.650.500,00	26.956.200,00	28.324.500,00	29.729.200,00	31.063.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	646.900,00	431.600,00	-327.200,00	-856.800,00	-746.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	32.500,00	34.200,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00
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	32.500,00	34.200,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00
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	32.500,00	34.200,00	36.000,00	37.800,00	39.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.240.000,00	5.379.500,00	3.009.600,00	220.200,00	231.300,00

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	3.000.000,00	3.680.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00	1.699.500,00	509.600,00	220.200,00	231.300,00
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	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
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	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
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	3.245.000,00	5.384.700,00	3.015.000,00	225.800,00	237.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.212.500,00	-5.350.500,00	-2.979.000,00	-188.000,00	-197.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.600,00	-4.918.900,00	-3.306.200,00	-1.044.800,00	-944.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	433.600,00	555.000,00	660.800,00	635.700,00	213.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	322.600,00	443.700,00	549.000,00	551.100,00	213.400,00
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	111.000,00	111.300,00	111.800,00	84.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	433.600,00	555.000,00	660.800,00	635.700,00	213.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-433.600,00	2.645.000,00	1.639.200,00	-635.700,00	-213.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.999.200,00	-2.273.900,00	-1.667.000,00	-1.680.500,00	-1.157.500,00

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	23.803.900,00	0,00	23.803.900,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	78.800,00	0,00	78.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.129.100,00	0,00	2.129.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	60.000,00	0,00	60.000,00
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	225.600,00	0,00	225.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		26.297.400,00	0,00	26.297.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.492.200,00	0,00	20.492.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.500,00	0,00	2.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.539.500,00	0,00	1.539.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.383.100,00	0,00	3.383.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	137.700,00	0,00	137.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	66.500,00	0,00	66.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	29.000,00	0,00	29.000,00
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)		25.650.500,00	0,00	25.650.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	646.900,00	0,00	646.900,00

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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	240.000,00	0,00	240.000,00
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)		3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.593.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.593.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	24.994.400,00	0,00	24.994.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	82.900,00	0,00	82.900,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	859.200,00	0,00	859.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	63.100,00	0,00	63.100,00
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	188.200,00	0,00	188.200,00
19 Summe 1 (Erträge)		26.187.800,00	0,00	26.187.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	21.517.100,00	0,00	21.517.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.600,00	0,00	2.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.616.600,00	0,00	1.616.600,00
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	3.553.200,00	0,00	3.553.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	166.300,00	0,00	166.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	69.900,00	0,00	69.900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	30.500,00	0,00	30.500,00
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)		26.956.200,00	0,00	26.956.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-768.400,00	0,00	-768.400,00

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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.699.500,00	0,00	1.699.500,00
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)		5.379.500,00	0,00	5.379.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.179.500,00	0,00	-4.179.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4.947.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-4.947.900,00

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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	26.244.200,00	0,00	26.244.200,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	87.000,00	0,00	87.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	902.300,00	0,00	902.300,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	66.200,00	0,00	66.200,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	197.600,00	0,00	197.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		27.497.300,00	0,00	27.497.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	22.593.200,00	0,00	22.593.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.700,00	0,00	2.700,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.697.400,00	0,00	1.697.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.731.200,00	0,00	3.731.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	194.700,00	0,00	194.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	73.300,00	0,00	73.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	32.000,00	0,00	32.000,00
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)		28.324.500,00	0,00	28.324.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-827.200,00	0,00	-827.200,00

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	500.000,00	0,00	500.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		500.000,00	0,00	500.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	509.600,00	0,00	509.600,00
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)		3.009.600,00	0,00	3.009.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.509.600,00	0,00	-2.509.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.336.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.336.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	27.556.500,00	0,00	27.556.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	91.400,00	0,00	91.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	947.500,00	0,00	947.500,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	69.500,00	0,00	69.500,00
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	207.500,00	0,00	207.500,00
19 Summe 1 (Erträge)		28.872.400,00	0,00	28.872.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	23.723.100,00	0,00	23.723.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.800,00	0,00	2.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.781.900,00	0,00	1.781.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.918.100,00	0,00	3.918.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	192.600,00	0,00	192.600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	77.100,00	0,00	77.100,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	33.600,00	0,00	33.600,00
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)		29.729.200,00	0,00	29.729.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-856.800,00	0,00	-856.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	220.200,00	0,00	220.200,00
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)		220.200,00	0,00	220.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-220.200,00	0,00	-220.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.077.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.077.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	28.934.400,00	0,00	28.934.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	96.100,00	0,00	96.100,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	995.000,00	0,00	995.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	73.000,00	0,00	73.000,00
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	217.900,00	0,00	217.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		30.316.400,00	0,00	30.316.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	24.909.400,00	0,00	24.909.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.900,00	0,00	2.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.871.300,00	0,00	1.871.300,00
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	4.114.400,00	0,00	4.114.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	48.800,00	0,00	48.800,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	81.000,00	0,00	81.000,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	35.300,00	0,00	35.300,00
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)		31.063.100,00	0,00	31.063.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-746.700,00	0,00	-746.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	231.300,00	0,00	231.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		231.300,00	0,00	231.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-231.300,00	0,00	-231.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-978.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-978.000,00