



Planungsverband 34
Voranschlag 2021

Deckblatt

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

PLANUNGSVERBAND (34)

Matrei i. O. - Virgental - Defereggental – Kals a. Gr.

9971 Matrei i. O., Kienburg 11a

Politischer Bezirk: LIENZ

Land: TIROL

für das

Finanzjahr 2021

Mitgliedsgemeinden	Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2019
Matrei in Osttirol	4.646
Virgen	2.200
Prägraten am Großvenediger	1.141
Kals am Großglockner	1.130
Hopfgarten in Defereggental	693
St. Veit in Defereggental	645
St. Jakob in Defereggental	840
St. Johann im Walde	298
Gesamtsumme Einwohner	11.593

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 01.12.2020 bis 14.12.2020 in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes 34 - Matri i. O. - Virgental - Defereggental – Kals a. Gr. (Kläranlage Huben-Kienburg) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.11.2020 bis 14.12.2020. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 17.12.2020 bis 05.01.2021 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 15.12.2020:

Anwesende: Obmann Bürgermeister Dr. Andreas Köll, Matri in Osttirol; Bürgermeister Anton Steiner, Prägraten am Großvenediger; Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals am Großglockner; Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Geschäftsstellenleiter, Virgen; Vize-Bürgermeisterin Beate Oberlojer, St. Johann im Walde (telefonisch zugeschaltet in Abstimmung mit Bgm. Franz Gollner);

Entschuldigt: Obmannstellvertreter Bürgermeister Ingo Hafele, St. Jakob in Deferegggen; Bürgermeister Franz Hopfgartner, Hopfgarten in Deferegggen; Bürgermeister Vitus Monitzer, St. Veit in Deferegggen; Bürgermeister Franz Gollner, St. Johann im Walde

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 der Marktgemeinde Matri i. O. veröffentlicht.

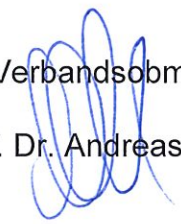
Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Matri in Osttirol, 18.01.2021

Der Verbandsobmann:

Bgm. Dr. Andreas Köll



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	532.400,00	257.000,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	532.400,00	257.000,00	
221	Personalaufwand	39.300,00	39.100,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.200,00	79.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	300,00	200,00	
22	Summe Aufwendungen	164.800,00	118.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.600,00	138.400,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	367.600,00	138.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	532.400,00	257.000,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	257.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	49.000,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	532.400,00	257.000,00	
221	Personalaufwand	39.300,00	39.100,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.500,00	32.500,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	6.500,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.200,00	79.300,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.400,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	800,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.900,00	73.900,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	300,00	200,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	164.800,00	118.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.600,00	138.400,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	367.600,00	138.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.400,00	257.000,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	532.400,00	257.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.200,00	39.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.500,00	79.100,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	118.300,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	368.400,00	138.700,00	
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	742.300,00	786.100,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	742.300,00	786.100,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.700,00	924.800,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.051.700,00	924.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.400,00	-138.700,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	59.000,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	59.000,00	0,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.400,00	257.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	257.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	49.000,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	532.400,00	257.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.200,00	39.000,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.500,00	32.500,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.700,00	6.500,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.500,00	79.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	2.400,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.900,00	73.900,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	118.300,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	368.400,00	138.700,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	742.300,00	786.100,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	742.300,00	786.100,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	742.300,00	786.100,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.700,00	924.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.051.500,00	924.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.051.700,00	924.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.400,00	-138.700,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	59.000,00	0,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	59.000,00	0,00	

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	0,00	0,00	0,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	164.200,00	0,00	164.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19 Summe 1 (Erträge)		164.200,00	0,00	164.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	39.200,00	0,00	39.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.800,00	0,00	1.800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	122.900,00	0,00	122.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	100,00	0,00	100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		164.000,00	0,00	164.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	200,00	0,00	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	1.110.500,00	0,00	1.110.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.110.500,00	0,00	1.110.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.051.500,00	0,00	1.051.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	200,00	0,00	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)		1.051.700,00	0,00	1.051.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	58.800,00	0,00	58.800,00

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	59.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		59.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+861000	Zuschuss Land Kümmerer	2121	3121	15	9.000,00	0,00		9.000,00	0,00	
2/031100+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	48.400,00	37.000,00		48.400,00	37.000,00	
2/031100+888000	Leaderprogramm Kümmerer	2125	3125	15	49.000,00	0,00		49.000,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.400,00	37.000,00		106.400,00	37.000,00	
1/031100-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/031100-400100	Betriebsmittel/Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/031100-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/031100-459000	Kosten Kopierer, Material	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/031100-522000	Personal geringfügig Beschäftigte	2211	3211	20	9.000,00	9.500,00		9.000,00	9.500,00	
1/031100-580000	DGB z. Fam. Lastenausgl. Fond	2212	3212	20	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/031100-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	1.300,00	200,00		1.300,00	200,00	
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00		0,00	0,00	
1/031100-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/031100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	700,00	900,00		700,00	900,00	
1/031100-640000	Rechtsberatung	2222	3222	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/031100-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/031100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/031100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00		0,00	0,00	
1/031100-700000	Parkplatz Landerl	2223	3223	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/031100-700300	Benützung EDV	2223	3223	24	700,00	300,00		700,00	300,00	
1/031100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031100-723000	Repräsentation/Versammlungen	2225	3225	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/031100-724000	Fahrtkosten Bedienstete	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/031100-728000	Raumordnung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/031100-728901	Aktionsbudget u. Studien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/031100-728903	Planungsleist./Gutachten	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/031100-728904	Nachttaxi/Nightliner Unterstützung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/031100-728906	Standortentwicklung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/031100-729001	Personalbeistellung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/031100-729002	Aufwand Kümmerer	2225	3225	24	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.700,00	37.300,00		106.400,00	37.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	-300,00		0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300,00	-300,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	
031110 PLV - Projekt KEM										
Operative Gebarung										
2/031110+861000	Förderungen KEM	2121	3121	15	40.400,00	60.000,00		40.400,00	60.000,00	
2/031110+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	8.700,00	11.300,00		8.700,00	11.300,00	
2/031110+862001	Eigenleistung Gemeinden - KEM	2121	3121	15	8.700,00	10.000,00		8.700,00	10.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57.800,00	81.300,00		57.800,00	81.300,00	
1/031110-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/031110-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/031110-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	22.500,00	23.000,00		22.500,00	23.000,00	
1/031110-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/031110-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1/031110-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/031110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	0,00		0,00	0,00	
1/031110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
1/031110-728001	Schulungen, Ausbildung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/031110-728002	Veranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/031110-728003	E - Monitoring	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/031110-728005	Stärkung KEM-Struktur	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/031110-728009	Auditierung und Qualitätsmanagement	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	
1/031110-728010	Kommunale Gebäude	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00	
1/031110-728011	Ökologische Beschaffung	2225	3225	24	2.000,00	4.300,00		2.000,00	4.300,00	
1/031110-728012	Energieraumplanung	2225	3225	24	3.000,00	7.000,00		3.000,00	7.000,00	
1/031110-728013	Vielfalt im Garten	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
1/031110-728014	Multimodale Mobilität	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/031110-728015	E-Car Sahring	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	
1/031110-728016	Bewußtseinsbildung	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/031110-728017	Nachhaltiger Lebensmittelkonsum	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/031110-729002	Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.100,00	81.300,00		57.600,00	81.300,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	0,00		200,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	
1/031110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		200,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-200,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	RA 2019
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	BA 01 - St. Johann - Matri									
Operative Gebarung										
2/680000+871100	Bedarfszuweisung - BA 01/1	2121	3121	33	95.200,00	34.600,00		95.200,00	34.600,00	
2/680000+871101	Bedarfszuweisung - BA 01/2	2121	3121	33	273.000,00	104.100,00		273.000,00	104.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				368.200,00	138.700,00		368.200,00	138.700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				368.200,00	138.700,00		368.200,00	138.700,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				368.200,00	138.700,00				
Investive Gebarung										
2/680000+300000	Zuschuss Bund - BA 01/1		3331	33	0,00	0,00		0,00	115.400,00	
2/680000+300001	Zuschuss Bund - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00		368.300,00	347.000,00	
2/680000+301000	Zuschuss Land BA 01/1		3331	33	0,00	0,00		0,00	57.700,00	
2/680000+301001	Zuschuss Land - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00		125.000,00	173.500,00	
2/680000+302000	Beiträge Gemeinde - BA 01/1		3331	33	0,00	0,00		0,00	23.100,00	
2/680000+302001	Beiträge Gemeinde - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00		49.000,00	69.400,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							542.300,00	786.100,00	
1/680000-010000	Backboneleitung - BA 01/1		3413	40	0,00	0,00		0,00	230.800,00	
1/680000-010001	Bachboneleitung - BA 01/2		3413	40	0,00	0,00		851.500,00	694.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							851.500,00	924.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-309.200,00	-138.700,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							59.000,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							59.000,00	0,00	
680100	BA 02 - Matri-Prägraten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00		0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				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	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
					VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00				
Investive Gebarung										
2/680100+300000	Zuschuss Bund - BA 02		3331	33	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
2/680100+301000	Zuschuss Land - BA 02		3331	33	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
2/680100+302000	Beiträge Gemeinde - BA 02		3331	33	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							200.000,00	0,00	
1/680100-010000	Backbonleitung - BA 02		3413	40	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	

Dienstpostenplan

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

Nummer	Namentliche Bezeichnung	Personalstand im kommenden Jahr							
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		
des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung		Zahl	Verwendungs- gruppe und Dienst- klasse	nach dem Vertragsbedienstetengesetz (Entl. Schema I)		nach freier Vereinbarung u. dgl.	nach dem Vertrags- bedienstetengesetz (Entl. Schema II)		nach freier Vereinbarung u. dgl.
				Zahl	Entl.Gr.		Zahl	Entl.Gr.	Zahl
1	Verwaltung KEM		VB I/a	0,50	4				
2	Verwaltung		VB I/c	0,11	17				
3	Finanzverwaltung		VBI/b	0,075	13				
Zwischensumme: 0,685				0,685					

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände		9.000	500	1.300	10.800
		031110 PLV - Projekt KEM	22.500		1.100	4.800	28.400
		Summe Gruppe 0	22.500	9.000	1.600	6.100	39.200
		Summe gesamt	22.500	9.000	1.600	6.100	39.200

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		468.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		468.300,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/680000+300001	BA 01 - St. Johann - Matrei	Zuschuss Bund - BA 01/2	368.300,00	
2/680100+300000	BA 02 - Matrei-Virgen-Prägraten	Zuschuss Bund - BA 02	100.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		622.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		205.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		417.600,00	0,00
2/031100+861000	Planungsverbände	Zuschuss Land Kümmerer	9.000,00	
2/031110+861000	PLV - Projekt KEM	Förderungen KEM	40.400,00	
2/680000+301001	BA 01 - St. Johann - Matrei	Zuschuss Land - BA 01/2	125.000,00	
2/680000+871100	BA 01 - St. Johann - Matrei	Bedarfszuweisung - BA 01/1	95.200,00	
2/680000+871101	BA 01 - St. Johann - Matrei	Bedarfszuweisung - BA 01/2	273.000,00	
2/680100+301000	BA 02 - Matrei-Virgen-Prägraten	Zuschuss Land - BA 02	80.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		134.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		69.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		65.800,00	0,00
2/031100+862000	Planungsverbände	Beitrag Gemeinden	48.400,00	
2/031110+862000	PLV - Projekt KEM	Beitrag Gemeinden	8.700,00	
2/031110+862001	PLV - Projekt KEM	Eigenleistung Gemeinden - KEM	8.700,00	
2/680000+302001	BA 01 - St. Johann - Matrei	Beiträge Gemeinde - BA 01/2	49.000,00	
2/680100+302000	BA 02 - Matrei-Virgen-Prägraten	Beiträge Gemeinde - BA 02	20.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		1.225.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand				Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	---	--	---------------------	----------	---------	----------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
	0,00	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 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	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 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	3.300,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.300,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00
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	3.800,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsergebnis					0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Finanzierungsergebnis		0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
221	Personalaufwand	39.300,00	40.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.200,00	125.200,00	96.000,00	25.800,00	25.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	Summe Aufwendungen	164.800,00	165.700,00	107.800,00	37.900,00	38.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.600,00	274.400,00	-800,00	-600,00	-600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	367.600,00	274.400,00	-800,00	-600,00	-600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	391.100,00	58.000,00	37.300,00	37.700,00
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
221	Personalaufwand	39.300,00	40.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.500,00	32.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	7.900,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.200,00	125.200,00	96.000,00	25.800,00	25.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	119.900,00	119.900,00	91.400,00	21.400,00	21.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	164.800,00	165.700,00	107.800,00	37.900,00	38.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.600,00	274.400,00	-800,00	-600,00	-600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	367.600,00	274.400,00	-800,00	-600,00	-600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.200,00	40.100,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.500,00	124.500,00	95.300,00	25.300,00	25.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	164.900,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	368.400,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	742.300,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	742.300,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.700,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.051.700,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.400,00	-275.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	391.100,00	58.000,00	37.300,00	37.700,00
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	532.400,00	440.100,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.200,00	40.100,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.500,00	32.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.700,00	7.900,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.500,00	124.500,00	95.300,00	25.300,00	25.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.900,00	119.900,00	91.400,00	21.400,00	21.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	164.900,00	107.000,00	37.300,00	37.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	368.400,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	742.300,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	742.300,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	742.300,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.700,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.051.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.051.700,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-309.400,00	-275.200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berechnung Umlage

PLANUNGSVERBAND 34 - Matrei u. Umgebung

Berechnung der Umlage 2021

			Matrei	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.
Aufwand - allgemein PLV	104 900,00									
Kostenersätze/Förderungen	-58 000,00									
	46 900,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	18 795,59	18 795,59							
Virgen	2 200	8 900,20		8 900,20						
Prägraten am Großvenediger	1 141	4 615,97			4 615,97					
Kals am Großglockner	1 130	4 571,47				4 571,47				
Hopfgarten in Deferegggen	693	2 803,56					2 803,56			
St. Veit in Deferegggen	645	2 609,38						2 609,38		
St. Jakob in Deferegggen	840	3 398,26							3 398,26	
St. Johann im Walde	298	1 205,57								1 205,57
	11 593	46 900,00								
Aufwand - Klima Energieregion	57 800									
Kostenersätze/Förderungen	-40 400									
Eigenleistungen Gemeinde	-8 700									
	8 700									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	4 878,72	4 878,72							
Virgen	2 200	2 310,20		2 310,20						
Prägraten am Großvenediger	1 141	1 198,15			1 198,15					
St. Johann im Walde	298	312,93								312,93
	8 285	8 700,00								
Aufwand - Pakrplatz Landerl	500,00									
Kostenersätze	0,00									
	500,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Kals am Großglockner	1 130	170,80				170,80				
Hopfgarten in Deferegggen	693	104,75					104,75			
St. Veit in Deferegggen	645	97,49						97,49		
St. Jakob in Deferegggen	840	126,96							126,96	
	3 308,00	500,00								

Aufwand - Nachttaxi/Nightliner	1 000,00									
Kostenersätze	0,00									
	1 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	581,69	581,69							
Virgen	2 200	275,45		275,45						
Prägraten am Großvenediger	1 141	142,86			142,86					
	7 987	1 000,00								
Umlage - Planungsverband (ohne Ust.)	57 100,00	57 100,00	24 256,00	11 485,85	5 956,98	4 742,27	2 908,31	2 706,87	3 525,22	1 518,4
Aufwand - LWL BA01/01	0,00									
Zuschüsse/Bedarfszuweisung	0,00									
Gemeindebeiträge	0,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	0,00	0,00							
Virgen	2 200	0,00		0,00						
Prägraten am Großvenediger	1 141	0,00			0,00					
Kals am Großglockner	1 130	0,00				0,00				
Hopfgarten in Deferegggen	693	0,00					0,00			
St. Veit in Deferegggen	645	0,00						0,00		
St. Jakob in Deferegggen	840	0,00							0,00	
St. Johann im Walde	298	0,00								0,00
	11 593	0,00								
Aufwand - LWL BA01/02										
Zuschüsse/Bedarfszuweisung										
Gemeindebeiträge	49 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	28 503,07	28 503,07							
Virgen	2 200	13 496,93		13 496,93						
Prägraten am Großvenediger	1 141	7 000,00			7 000,00					
	7 987	49 000,00								
Aufwand - LWL BA02	200 000,00									
Zuschüsse/Bedarfszuweisung	-180 000,00									
Gemeindebeiträge	20 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2019										
Matrei in Osttirol	4 646	11 633,91	11 633,91							
Virgen	2 200	5 508,95		5 508,95						
Prägraten	1 141	2 857,14			2 857,14					
	7 987	20 000,00								

Summe LWL	69 000	69 000,00	40 136,98	19 005,88	9 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Mehrwertsteuer 20%	13 800,00	13 800,00	8 027,40	3 801,18	1 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Umlage - LWL (inkl. Ust.)	82 800,00	82 800,00	48 164,38	22 807,06	11 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Umlage - gesamt	139 900,00	139 900,00	72 420,38	34 292,91	17 785,55	4 742,27	2 908,31	2 706,87	3 525,22	1 518,
			Matrei	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.
F.d.R.:										
Matrei in Osttirol, 20.01.2021										

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Beschluss Voranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Dienstpostenplan
47	Nachweis über Personalaufwand
51	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
59	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
63	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
67	Leasingspiegel (Anlage 6i)
71	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
75	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
79	Nachweis der Investitionstätigkeit
83	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	Berechnung Umlage