



Planungsverband 34
Voranschlag 2023

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 2023

Mitgliedsgemeinden	Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2020
Matrei in Osttirol	4.653
Virgen	2.206
Prägraten am Großvenediger	1.145
Kals am Großglockner	1.127
Hopfgarten in Deferegggen	690
St. Veit in Deferegggen	634
St. Jakob in Deferegggen	835
St. Johann im Walde	298
Gesamtsumme Einwohner	11.588

Beschluss Voranschlag

**Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes
Planungsverbandes 34 - Iselregion**

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 30.11.2022 bis 16.12.2022 in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes 34 (Kläranlage Huben-Kienburg) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.11.2022 bis 19.12.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 21.12.2022 bis 05.01.2023 kundgemacht.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 19.12.2022.

Anwesende: Obmann Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler, Virgen; Obmannstellvertreter Bürgermeister Ingo Hafele, St. Jakob in Deferegggen; Bürgermeister Gottfried Islitzer, Prägraten am Großvenediger; Bürgermeisterin Erika Rogl, Kals am Großglockner; Bürgermeister Raimund Steiner, Matri in Osttirol; Bürgermeister Vitus Monitzer, St. Veit in Deferegggen; Bürgermeister Markus Tönig, Hopfgarten in Deferegggen; Bürgermeister Franz Gollner, St. Johann im Walde;

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 08 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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 (<http://www.matri-ost.tirol.gv.at/>).

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Matri in Osttirol, 16.01.2023



Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.100,00	94.800,00	2.994,54
212	Erträge aus Transfers	1.921.300,00	327.400,00	56.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	6,29
21	Summe Erträge	1.927.400,00	422.200,00	59.500,83
221	Personalaufwand	42.600,00	41.300,00	37.534,27
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.300,00	151.500,00	18.071,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	60.400,00	300,00	611,73
22	Summe Aufwendungen	227.300,00	193.100,00	56.217,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.700.100,00	229.100,00	3.283,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.700.100,00	229.100,00	3.283,29

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	6.100,00	94.800,00	2.994,54
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	6.100,00	4.800,00	2.577,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	90.000,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	417,06
212	Erträge aus Transfers	1.921.300,00	327.400,00	56.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.909.200,00	263.300,00	56.500,00
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	49.000,00	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	12.100,00	15.100,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	6,29
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	6,29
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	1.927.400,00	422.200,00	59.500,83
221	Personalaufwand	42.600,00	41.300,00	37.534,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.600,00	32.200,00	31.094,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.900,00	8.200,00	6.227,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	900,00	212,29
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.300,00	151.500,00	18.071,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.000,00	943,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	1.700,00	278,76
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	656,68
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	96.600,00	128.600,00	15.214,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00	17.400,00	977,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	60.400,00	300,00	611,73
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	60.100,00	100,00	179,43
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	300,00	200,00	432,30
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	227.300,00	193.100,00	56.217,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.700.100,00	229.100,00	3.283,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.700.100,00	229.100,00	3.283,29

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	6.100,00	94.800,00	2.577,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.909.200,00	312.300,00	56.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.915.300,00	407.100,00	59.083,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.500,00	40.400,00	37.321,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.100,00	134.100,00	17.093,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.400,00	300,00	611,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.000,00	174.800,00	55.027,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.707.300,00	232.300,00	4.056,45
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.515.200,00	1.420.000,00	209.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.515.200,00	1.420.000,00	209.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.722.500,00	1.652.300,00	262.886,25
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.722.500,00	1.652.300,00	262.886,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.207.300,00	-232.300,00	-53.886,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.500.000,00	0,00	-49.829,80

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	0,00	250.000,00
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	2.000.000,00	0,00	250.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.000,00	0,00	150.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	150.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.500.000,00	0,00	100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	50.170,20

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	6.100,00	94.800,00	2.577,48
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	6.100,00	4.800,00	2.577,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	90.000,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.909.200,00	312.300,00	56.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.909.200,00	263.300,00	56.500,00
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	49.000,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,29
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	1.915.300,00	407.100,00	59.083,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.500,00	40.400,00	37.321,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.600,00	32.200,00	31.094,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.900,00	8.200,00	6.227,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.100,00	134.100,00	17.093,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.000,00	943,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	1.700,00	278,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	656,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.600,00	128.600,00	15.214,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.400,00	300,00	611,73
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	60.100,00	100,00	179,43
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	300,00	200,00	432,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.000,00	174.800,00	55.027,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.707.300,00	232.300,00	4.056,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.515.200,00	1.420.000,00	209.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.515.200,00	1.420.000,00	209.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.515.200,00	1.420.000,00	209.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.722.500,00	1.652.300,00	262.886,25
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	8.722.200,00	1.652.000,00	262.039,27
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	300,00	300,00	846,98
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.722.500,00	1.652.300,00	262.886,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.207.300,00	-232.300,00	-53.886,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.500.000,00	0,00	-49.829,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	0,00	250.000,00
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)	2.000.000,00	0,00	250.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	0,00	250.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.000,00	0,00	150.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	150.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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	500.000,00	0,00	150.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.500.000,00	0,00	100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	50.170,20

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.100,00	0,00	6.100,00
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	188.200,00	0,00	188.200,00
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)		194.300,00	0,00	194.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.500,00	0,00	42.500,00
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	103.600,00	0,00	103.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	60.100,00	0,00	60.100,00
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)		208.000,00	0,00	208.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-13.700,00	0,00	-13.700,00

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	7.236.200,00	0,00	7.236.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.236.200,00	0,00	7.236.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.722.200,00	0,00	8.722.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	300,00	0,00	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)		8.722.500,00	0,00	8.722.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.486.300,00	0,00	-1.486.300,00

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	-1.500.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.500.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/031100+823000	Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	6,29
2/031100+861000	Zuschuss Land Kümmerer	2121	3121	15	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2/031100+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	0,00	45.400,00	10.000,00	0,00	45.400,00	10.000,00
2/031100+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
2/031100+871003	Leaderprogramm/Standortentwicklung	2121	3121	33	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2/031100+888000	Leaderprogramm Kümmerer	2125	3125	15	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.900,00	103.400,00	10.006,29	67.900,00	103.400,00	10.006,29
1/031100-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1/031100-400100	Betriebsmittel/Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/031100-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/031100-459000	Kosten Kopierer, Material	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-522000	Personal geringfügig Beschäftigte	2211	3211	20	9.600,00	9.200,00	8.362,96	9.600,00	9.200,00	8.362,96
1/031100-580000	DGB z. Fam. Lastenausgl. Fond	2212	3212	20	400,00	400,00	326,16	400,00	400,00	326,16
1/031100-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	161,68	2.100,00	2.000,00	161,68
1/031100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/031100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	900,00	212,29	0,00	0,00	0,00
1/031100-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/031100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/031100-640000	Rechtsberatung	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	300,00	200,00	432,30	300,00	200,00	432,30
1/031100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/031100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	240,57	0,00	0,00	0,00
1/031100-700000	Parkplatz Landerl	2223	3223	24	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
1/031100-700001	Benützung EDV	2223	3223	24	700,00	700,00	575,72	700,00	700,00	575,72
1/031100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	1,57	100,00	100,00	1,57
1/031100-723000	Repräsentation/Versammlungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/031100-724000	Fahrtkosten Bedienstete	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/031100-728000	Raumordnung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/031100-728901	Aktionsbudget u. Studien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/031100-728903	Planungsleist./Gutachten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/031100-728904	Nachttaxi/Nightliner Unterstützung	2225	3225	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/031100-728906	Standortentwicklung	2225	3225	24	20.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
1/031100-728907	Bezirksrechenzentrum	2225	3225	24	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1/031100-729001	Personalbeistellung	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	10.500,00	15.000,00	10.000,00	10.500,00
1/031100-729002	Aufwand Kümmerer	2225	3225	24	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.200,00	109.300,00	20.813,25	67.900,00	108.200,00	20.360,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	-5.900,00	-10.806,96	0,00	-4.800,00	-10.354,10
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)				-300,00	-5.900,00	-10.806,96			
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	-4.800,00	-10.354,10
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	-4.800,00	-10.354,10
031110	PLV - Projekt KEM									
Operative Gebarung										
2/031110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	417,06	0,00	0,00	0,00
2/031110+861000	Förderungen KEM	2121	3121	15	46.500,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00	45.500,00	46.500,00
2/031110+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
2/031110+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65.100,00	66.900,00	46.917,06	65.100,00	66.900,00	46.500,00
1/031110-400000	Geringw. Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	943,49	200,00	200,00	943,49
1/031110-456000	Bürobedarf	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/031110-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	24.000,00	23.000,00	22.731,91	24.000,00	23.000,00	22.731,91
1/031110-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	900,00	886,53	1.000,00	900,00	886,53
1/031110-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.100,00	4.900,00	4.852,74	5.100,00	4.900,00	4.852,74
1/031110-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/031110-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	500,00	500,00	278,76	500,00	500,00	278,76
1/031110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	737,36	0,00	0,00	0,00
1/031110-700001	Benützung EDV	2223	3223	24	200,00	200,00	80,96	200,00	200,00	80,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/031110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	700,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00
1/031110-728001	Schulungen, Ausbildung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/031110-728002	Veranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/031110-728003	E - Monitoring	2225	3225	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/031110-728005	Stärkung KEM-Struktur	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/031110-728009	Auditierung und Qualitätsmanagement	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.821,20	3.000,00	3.000,00	2.821,20
1/031110-728010	Kommunale Gebäude	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/031110-728011	Ökologische Beschaffung	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/031110-728012	Energieraumplanung	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/031110-728013	Vielfalt im Garten	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1/031110-728014	Multimodale Mobilität	2225	3225	24	12.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
1/031110-728015	E-Car Sahring	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	115,70	1.000,00	3.000,00	115,70
1/031110-728016	Bewußtseinsbildung	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	1.711,33	1.000,00	3.000,00	1.711,33
1/031110-728017	Nachhaltiger Lebensmittelkonsum	2225	3225	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/031110-729002	Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	64,88	2.000,00	3.000,00	64,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.500,00	67.300,00	35.224,86	64.800,00	66.600,00	34.487,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-400,00	-400,00	11.692,20	300,00	300,00	12.012,50
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)				-400,00	-400,00	11.692,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	846,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	846,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-300,00	-300,00	-846,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	11.165,52
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	0,00	11.165,52

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	BA 01 - St. Johann - Matrei									
Operative Gebarung										
2/680000+810000	Nutzungsentgelt BA 01/1	2114	3114	13	6.000,00	4.800,00	2.577,48	6.000,00	4.800,00	2.577,48
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/680000+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2/680000+871101	Bedarfszuweisung - BA 01/2	2121	3121	33	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.400,00	101.900,00	2.577,48	93.300,00	86.800,00	2.577,48
1/680000-650001	Darlehen Backboneleitung BA01 - Zinsen	2241	3241	25	10.000,00	0,00	179,43	10.000,00	0,00	179,43
1/680000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.600,00	16.500,00	179,43	11.300,00	0,00	179,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				75.800,00	85.400,00	2.398,05	82.000,00	86.800,00	2.398,05
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)				75.800,00	85.400,00	2.398,05			
Investive Gebarung										
2/680000+300001	Zuschuss Bund - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00	0,00	365.200,00	315.000,00	0,00
2/680000+301001	Zuschuss Land - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	146.000,00
2/680000+302000	Beiträge Gemeinde - BA 01/1		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2/680000+302001	Beiträge Gemeinde - BA 01/2		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							640.200,00	590.000,00	209.000,00
1/680000-010000	Backboneleitung - BA 01/1		3413	40	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	56.052,55
1/680000-010001	Bachboneleitung - BA 01/2		3413	40	0,00	0,00	0,00	210.000,00	672.000,00	205.986,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							222.200,00	672.000,00	262.039,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							418.000,00	-82.000,00	-53.039,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							500.000,00	4.800,00	-50.641,22
Finanzierungstätigkeit										
2/680000+346901	Darlehen Backboneleitung BA01 - Zugang		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	250.000,00
1/680000-346901	Darlehen Backboneleitung BA01 - Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							500.000,00	0,00	150.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-500.000,00	0,00	100.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	4.800,00	49.358,78
680100	BA 02 - Matrei-Virgen-Prägraten									
Operative Gebarung										
2/680100+811900	Fasernutzung Hutchinson	2115	3115	14	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2/680100+871100	Bedarfszuweisung - BA 02	2121	3121	33	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/680100+300000	Zuschuss Bund - BA 02		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2/680100+301000	Zuschuss Land - BA 02		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2/680100+302000	Beiträge Gemeinde - BA 02		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	830.000,00	0,00
1/680100-010000	Backbonleiteung - BA 02		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	980.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-150.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	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)							0,00	0,00	0,00
680200	Backhaul 4									
Operative Gebarung										
2/680200+862100	Beitrag Gemeinden	2121	3121	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/680200+871100	Bedarfszuweisung BH 4/1	2121	3121	1 33	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00
2/680200+871101	Bedarfszuweisung BH 4/2	2121	3121	1 33	661.900,00	0,00	0,00	661.900,00	0,00	0,00
2/680200+871102	Bedarfszuweisung BH 4/3	2121	3121	1 33	710.600,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00	0,00
2/680200+871103	Bedarfszuweisung BH 4/4	2121	3121	1 33	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00
1/680200-650000	Zwischenfinanzierung DL BH 4 Zinsen	2241	3241	25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.625.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/680200+300000	Zuschuss Bund BH 4/1	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	342.600,00	0,00	0,00
2/680200+300001	Zuschuss Bund BH 4/2	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1.323.700,00	0,00	0,00
2/680200+300002	Zuschuss Bund BH 4/3	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	1.421.200,00	0,00	0,00
2/680200+300003	Zuschuss Bund BH 4/4	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
2/680200+301000	Zuschuss Land BH 4/1	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00
2/680200+301001	Zuschuss Land BH 4/2	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	661.900,00	0,00	0,00
2/680200+301002	Zuschuss Land BH 4/3	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00	0,00
2/680200+301003	Zuschuss Land BH 4/4	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.875.000,00	0,00	0,00
1/680200-010000	BH 4/1 - Defereggental	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	895.800,00	0,00	0,00
1/680200-010001	BH 4/2 Virgental	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	3.462.300,00	0,00	0,00
1/680200-010002	BH 4/3 Felbertauern	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	3.716.900,00	0,00	0,00
1/680200-010003	BH 4/4 allgemein	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.500.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.625.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/680200+346901	Zwischenfinanzierung DL BH 4	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.000.000,00	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)							2.000.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
680500 Breitband Clearingstelle										
Operative Gebarung										
2/680500+862100	Beitrag Gemeinden Clearingstelle	2121	3121	15	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1/680500-728000	Breitband Clearingstelle	2225	3225	24	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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
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

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	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)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	24.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	9.600,00				
Summe	0,00	0,00	33.600,00	0,00	8.600,00	400,00	42.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
			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
BeamtnInnen	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

		DPP		
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
031100	Planungsverbände	a	0,50	1,00
		b	0,08	1,00
		c	0,11	1,00
Summe			0,69	3,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände		9.600	400	2.100	200	12.300
		031110 PLV - Projekt KEM	24.000		1.000	5.100	100	30.200
		Summe Gruppe 0	24.000	9.600	1.400	7.200	300	42.500
		Summe gesamt	24.000	9.600	1.400	7.200	300	42.500

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		3.615.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		3.615.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/680000+300001	BA 01 - St. Johann - Matrei	Zuschuss Bund - BA 01/2	365.200,00	
2/680200+300000	Backhaul 4	Zuschuss Bund BH 4/1	342.600,00	
2/680200+300001	Backhaul 4	Zuschuss Bund BH 4/2	1.323.700,00	
2/680200+300002	Backhaul 4	Zuschuss Bund BH 4/3	1.421.200,00	
2/680200+300003	Backhaul 4	Zuschuss Bund BH 4/4	162.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		3.667.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		1.900.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.767.500,00	0,00
2/031100+871003	Planungsverbände	Leaderprogramm/Standortentwicklung	14.000,00	
2/031110+861000	PLV - Projekt KEM	Förderungen KEM	46.500,00	
2/680000+301001	BA 01 - St. Johann - Matrei	Zuschuss Land - BA 01/2	275.000,00	
2/680000+871101	BA 01 - St. Johann - Matrei	Bedarfszuweisung - BA 01/2	82.000,00	
2/680200+301000	Backhaul 4	Zuschuss Land BH 4/1	171.200,00	
2/680200+301001	Backhaul 4	Zuschuss Land BH 4/2	661.900,00	
2/680200+301002	Backhaul 4	Zuschuss Land BH 4/3	710.600,00	
2/680200+301003	Backhaul 4	Zuschuss Land BH 4/4	81.300,00	
2/680200+871100	Backhaul 4	Bedarfszuweisung BH 4/1	171.200,00	
2/680200+871101	Backhaul 4	Bedarfszuweisung BH 4/2	661.900,00	
2/680200+871102	Backhaul 4	Bedarfszuweisung BH 4/3	710.600,00	
2/680200+871103	Backhaul 4	Bedarfszuweisung BH 4/4	81.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		141.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		141.700,00	0,00
2/031100+862100	Planungsverbände	Beitrag Gemeinden	53.800,00	
2/031110+862100	PLV - Projekt KEM	Beitrag Gemeinden	18.600,00	
2/680000+862100	BA 01 - St. Johann - Matrei	Beitrag Gemeinden	5.300,00	
2/680200+862100	Backhaul 4	Beitrag Gemeinden	50.000,00	
2/680500+862100	Breitband Clearingstelle	Beitrag Gemeinden Clearingstelle	14.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			7.424.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
53 1	680000	Lienzer Sparkasse AG/AT 1007-155.995	Backboneleitung BA 01, Zwischenfinanzierung 19.07.2021/GV-51034/6-2021	05.05.2021 Backboneleitung BA 01	0,320%	EUR	01.07.2021 - 31.12.2022
86 2	680200	Darlehensgeber unbekannt/AT	Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung	Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung	2,000% EURIBOR	EUR	01.01.2023 - 31.12.2024
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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
53 1	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
86 2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00
		500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	60.000,00	560.000,00	0,00	2.000.000,00	560.000,00

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	60.000,00	560.000,00	0,00	2.000.000,00	560.000,00
		500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	60.000,00	560.000,00	0,00	2.000.000,00	560.000,00
		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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.900,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.900,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.900,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00

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								
1680200	Backhaul 4 (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 8.500.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
1/680200-010000	BH 4/1 - Defereggental	0,00		895.800,00	0,00				895.800,00
1/680200-010001	BH 4/2 Virgental	0,00		3.462.300,00	0,00				3.462.300,00
1/680200-010002	BH 4/3 Felbertauern	0,00		3.716.900,00	0,00				3.716.900,00
1/680200-010003	BH 4/4 allgemein	0,00		425.000,00	0,00				425.000,00
1/680200-346901	Zwischenfinanzierung DL BH 4	0,00		0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	3.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
2/680200+301000	Zuschuss Land BH 4/1	0,00		171.200,00	52.600,00				223.800,00
2/680200+301001	Zuschuss Land BH 4/2	0,00		661.900,00	203.700,00				865.600,00
2/680200+301002	Zuschuss Land BH 4/3	0,00		710.600,00	218.700,00				929.300,00
2/680200+301003	Zuschuss Land BH 4/4	0,00		81.300,00	25.000,00				106.300,00
2/680200+871100	Bedarfszuweisung BH 4/1	0,00		171.200,00	52.600,00				223.800,00
2/680200+871101	Bedarfszuweisung BH 4/2	0,00		661.900,00	203.700,00				865.600,00
2/680200+871102	Bedarfszuweisung BH 4/3	0,00		710.600,00	218.700,00				929.300,00
2/680200+871103	Bedarfszuweisung BH 4/4	0,00		81.300,00	25.000,00				106.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	3.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
2/680200+300000	Zuschuss Bund BH 4/1	0,00		342.600,00	105.400,00				448.000,00
2/680200+300001	Zuschuss Bund BH 4/2	0,00		1.323.700,00	407.300,00				1.731.000,00
2/680200+300002	Zuschuss Bund BH 4/3	0,00		1.421.200,00	437.300,00				1.858.500,00
2/680200+300003	Zuschuss Bund BH 4/4	0,00		162.500,00	50.000,00				212.500,00
Darlehen		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
86/2	Backhaul 4 - Zwischenfinanzierung	0,00		2.000.000,00	0,00				2.000.000,00
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
Finanzierungsergebnis 1680200		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)
1680200	Backhaul 4 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
		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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.921.300,00	682.900,00	79.800,00	80.200,00	80.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.927.400,00	689.000,00	85.900,00	86.300,00	86.700,00
221	Personalaufwand	42.600,00	44.200,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	124.300,00	117.700,00	82.900,00	97.900,00	98.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	60.400,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
22	Summe Aufwendungen	227.300,00	212.300,00	96.300,00	111.600,00	112.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.700.100,00	476.700,00	-10.400,00	-25.300,00	-25.300,00
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)	1.700.100,00	476.700,00	-10.400,00	-25.300,00	-25.300,00

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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	1.921.300,00	682.900,00	79.800,00	80.200,00	80.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.909.200,00	670.800,00	54.800,00	55.200,00	55.600,00
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	12.100,00	12.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.927.400,00	689.000,00	85.900,00	86.300,00	86.700,00
221	Personalaufwand	42.600,00	44.200,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.600,00	34.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.900,00	9.300,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
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)	124.300,00	117.700,00	82.900,00	97.900,00	98.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	96.600,00	73.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00	35.600,00	35.300,00	50.200,00	50.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	60.400,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	60.100,00	50.100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	227.300,00	212.300,00	96.300,00	111.600,00	112.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.700.100,00	476.700,00	-10.400,00	-25.300,00	-25.300,00
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)	1.700.100,00	476.700,00	-10.400,00	-25.300,00	-25.300,00

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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.909.200,00	670.800,00	54.800,00	55.200,00	55.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.915.300,00	676.900,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.500,00	44.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.100,00	82.100,00	47.600,00	47.700,00	47.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.400,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.000,00	176.600,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.707.300,00	500.300,00	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	5.515.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.515.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.722.500,00	300,00	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	8.722.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.207.300,00	1.499.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.000,00	2.000.000,00	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	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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)	1.909.200,00	670.800,00	54.800,00	55.200,00	55.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.909.200,00	670.800,00	54.800,00	55.200,00	55.600,00
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	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	1.915.300,00	676.900,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.500,00	44.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.600,00	34.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.900,00	9.300,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.100,00	82.100,00	47.600,00	47.700,00	47.800,00
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	4.800,00	4.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.600,00	73.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.400,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	60.100,00	50.100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.000,00	176.600,00	60.900,00	61.300,00	61.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.707.300,00	500.300,00	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	5.515.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.515.200,00	1.500.000,00	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	5.515.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.722.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.722.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	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	8.722.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.207.300,00	1.499.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	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)	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.000,00	2.000.000,00	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	500.000,00	2.000.000,00	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	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.100,00	0,00	6.100,00
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	188.200,00	0,00	188.200,00
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)		194.300,00	0,00	194.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.500,00	0,00	42.500,00
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	103.600,00	0,00	103.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	60.100,00	0,00	60.100,00
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)		208.000,00	0,00	208.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-13.700,00	0,00	-13.700,00

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	7.236.200,00	0,00	7.236.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.236.200,00	0,00	7.236.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8.722.200,00	0,00	8.722.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	300,00	0,00	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)		8.722.500,00	0,00	8.722.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.486.300,00	0,00	-1.486.300,00

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	-1.500.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.500.000,00

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	6.100,00	0,00	6.100,00
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	170.800,00	0,00	170.800,00
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)		176.900,00	0,00	176.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	44.100,00	0,00	44.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	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	80.600,00	0,00	80.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	50.100,00	0,00	50.100,00
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)		176.600,00	0,00	176.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	300,00	0,00	300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	300,00	0,00	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)		300,00	0,00	300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00

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	2.000.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.000.000,00

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	6.100,00	0,00	6.100,00
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	54.800,00	0,00	54.800,00
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)		60.900,00	0,00	60.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.900,00	0,00	12.900,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
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	46.500,00	0,00	46.500,00
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)		60.900,00	0,00	60.900,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

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	6.100,00	0,00	6.100,00
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	55.200,00	0,00	55.200,00
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)		61.300,00	0,00	61.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	13.200,00	0,00	13.200,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
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	46.600,00	0,00	46.600,00
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)		61.300,00	0,00	61.300,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

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	6.100,00	0,00	6.100,00
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	55.600,00	0,00	55.600,00
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)		61.700,00	0,00	61.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	13.500,00	0,00	13.500,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
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	46.700,00	0,00	46.700,00
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)		61.700,00	0,00	61.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	0,00	0,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Berechnung Umlage

PLANUNGSVERBAND 34 - Matri u. Umgebung

Berechnung der Umlage 2023

			Matri	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.
Aufwand - allgemein PLV	46 800,00									
Kostenersätze/Förderungen	-100,00									
	46 700,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matri in Osttirol	4 653	18 751,72	18 751,72							
Virgen	2 206	8 890,25		8 890,25						
Prägraten am Großvenediger	1 145	4 614,39			4 614,39					
Kals am Großglockner	1 127	4 541,85				4 541,85				
Hopfgarten in Deferegggen	690	2 780,72					2 780,72			
St. Veit in Deferegggen	634	2 555,04						2 555,04		
St. Jakob in Deferegggen	835	3 365,08							3 365,08	
St. Johann im Walde	298	1 200,95								1 200,95
	11 588	46 700,00								
Aufwand - Standortentwicklung	20 000,00									
Kostenersätze/Förderungen	-14 000,00									
	6 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matri in Osttirol	4 653	2 409,22	2 409,22							
Virgen	2 206	1 142,22		1 142,22						
Prägraten am Großvenediger	1 145	592,85			592,85					
Kals am Großglockner	1 127	583,53				583,53				
Hopfgarten in Deferegggen	690	357,27					357,27			
St. Veit in Deferegggen	634	328,27						328,27		
St. Jakob in Deferegggen	835	432,34							432,34	
St. Johann im Walde	298	154,30								154,30
	11 588	6 000,00								
Aufwand - Klima Energieregion	65 100,00									
Kostenersätze/Förderungen	-46 500,00									
Eigenleistungen Gemeinde	0									
	18 600,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matri in Osttirol	4 653	10 424,68	10 424,68							
Virgen	2 206	4 942,38		4 942,38						
Prägraten am Großvenediger	1 145	2 565,29			2 565,29					
St. Johann im Walde	298	667,65								667,65
	8 302	18 600,00								

Aufwand - Pakrplatz Landerl	1 000,00									
Kostenersätze	0,00									
	1 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Kals am Großglockner	1 127	342,97			342,97					
Hopfgarten in Deferegggen	690	209,98				209,98				
St. Veit in Deferegggen	634	192,94					192,94			
St. Jakob in Deferegggen	835	254,11						254,11		
	3 286,00	1 000,00								
Aufwand - Nachttaxi/Nightliner	100,00									
Kostenersätze	0,00									
	100,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matrei in Osttirol	4 653	58,13	58,13							
Virgen	2 206	27,56		27,56						
Prägraten am Großvenediger	1 145	14,31			14,31					
	8 004	100,00								
Umlage - Planungsverband (ohne Ust.)	72 400,00	72 400,00	31 643,75	15 002,41	7 786,84	5 468,35	3 347,97	3 076,25	4 051,53	2 022,90
			Matrei	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.
Aufwand - LWL BA01	733 500,00									
Einnahmen - LWL BA01	-728 200,00									
Gemeindebeiträge	5 300,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matrei in Osttirol	4 653	2 128,13	2 128,13							
Virgen	2 206	1 008,96		1 008,96						
Prägraten am Großvenediger	1 145	523,69			523,69					
Kals am Großglockner	1 127	515,46				515,46				
Hopfgarten in Deferegggen	690	315,59					315,59			
St. Veit in Deferegggen	634	289,97						289,97		
St. Jakob in Deferegggen	835	381,90							381,90	
St. Johann im Walde	298	136,30								136,30
	11 588	5 300,00								
Aufwand - LWL BH4	8 550 000,00									
Einnahmen - LWL BH4	-8 500 000,00									
Gemeindebeiträge	50 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matrei in Osttirol	4 653	20 076,70	20 076,70							

Prägraten am Großvenediger	1 145	4 940,46			4 940,46					
Kals am Großglockner	1 127	4 862,79				4 862,79				
Hopfgarten in Deferegggen	690	2 977,22					2 977,22			
St. Veit in Deferegggen	634	2 735,59						2 735,59		
St. Jakob in Deferegggen	835	3 602,87							3 602,87	
St. Johann im Walde	298	1 285,81								1 285,81
	11 588	50 000,00								
Aufwand - Breitband Clearingstelle	14 000,00									
Einnahmen - Breitband Clearingstelle	0,00									
Gemeindebeiträge	14 000,00									
Bevölkerung ZMR 31.10.2020										
Matrei in Osttirol	4 653	5 621,51	5 621,51							
Virgen	2 206	2 665,17		2 665,17						
Prägraten am Großvenediger	1 145	1 383,33			1 383,33					
Kals am Großglockner	1 127	1 361,58				1 361,58				
Hopfgarten in Deferegggen	690	833,62					833,62			
St. Veit in Deferegggen	634	765,96						765,96		
St. Jakob in Deferegggen	835	1 008,80							1 008,80	
St. Johann im Walde	298	360,03								360,03
	11 588	14 000,00								
Summe LWL	69 300,00	69 300,00	27 826,43	13 192,60	6 847,48	6 739,83	4 126,43	3 791,52	4 993,57	1 782,14
Mehrwertsteuer 20%	13 860,00	13 860,00	5 565,29	2 638,52	1 369,50	1 347,97	825,29	758,30	998,71	356,43
Umlage - LWL (inkl. Ust.)	83 160,00	83 160,00	33 391,72	15 831,12	8 216,98	8 087,80	4 951,72	4 549,82	5 992,28	2 138,57
Umlage - gesamt	155 560,00	155 560,00	65 035,47	30 833,53	16 003,82	13 556,15	8 299,69	7 626,07	10 043,81	4 161,47
			Matrei	Virgen	Prägraten	Kals	Hopfgarten	St.Veit	St. Jakob	St. Johann i.W.
F.d.R.: Finanzverwalter Frank Mattersberger										
Matrei in Osttirol, 28.11.2022										

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 enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Dienstpostenplan
53	Nachweis über Personalaufwand
57	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
61	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
65	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
75	Leasingspiegel (Anlage 6i)
79	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
83	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Querschnitt (2023-2027)
127	Berechnung Umlage