



Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

Voranschlag

für das

Finanzjahr 2023

Politische Bezirke: Kufstein/Kitzbühel

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. (vorläufiger)
Volkszähl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 vom 31.10.2021:

Ebbs	5.783
Erl	1.564
Kössen	4.464
Niederndorf	2.843
Niederndorferberg	722
Retzenschöss	566
Schwendt	901
Walchsee	2.101
Summe	18.944

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 17.11.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 16.11.2022 bis 30.11.2022 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 09.11.2022 bis 30.11.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 01.12.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 02.12.2022 bis 19.12.2022 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 01.12.2022.

Anwesende:

Obmann Bgm. ÖkR Josef Ritzer (Ebbs)	Vbgm. Georg Schindlholzer (Erl)
Bgm. Christian Ritzer (Niederndorf)	Bgm. Elisabeth Daxauer (Niederndorferberg)
Bgm. Georg Kitzbichler (Rettenschöss)	Bgm. Reinhold Flörl (Kössen)
Bgm. Jürgen Kendlinger (Schwendt)	Bgm. Mag. Ekkehard Wimmer (Walchsee)
Finanzverwalter Frank Ederegger	

Nicht erschienen:

Bgm. Georg Aicher-Hechenberger (Erl)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis:

8 Jastimmen 0 Enthaltungen 0 Neinstimmen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

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

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Verbandsabgaben

**Verbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Planungsverband 28 Untere Schranne – Kaiserwinkl: Geschäftsstelle

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)			
Betriebsbeiträge	01.12.2022	02.12.2022 19.12.2022	Gemeinde	Bevölkerungszahl gemäß § 10 Abs.7 FAG 2017 31.10.2020 für FJ 2023 (50%)	Finanzkraft II – Jahr 2023 (50%)	% - Anteil
			Ebbs	5.679	6.975.576	30,68
			Erl	1.540	1.869.730	8,27
			Kössen	4.445	5.475.998	24,05
			Niederndorf	2.821	3.390.309	15,07
			Niederndorferberg	717	789.081	3,67
			Rettenschöss	559	601.065	2,83
			Schwendt	873	964.597	4,48
			Walchsee	2.021	2.500.197	10,96
			Gesamt	18.655	22.566.553	100,00

**Verbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Planungsverband 28 Untere Schranne – Kaiserwinkl: Klima- und Energiemodellregion (KEM)

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)			
Betriebsbeiträge	01.12.2022	02.12.2022 19.12.2022	Gemeinde	Bevölkerungszahl gemäß § 10 Abs.7 FAG 2017 31.10.2020 für FJ 2023 (50%)	Finanzkraft II – Jahr 2023 (50%)	% - Anteil
			Ebbs	5.679		13,03
			Erl			
			Kössen	4.445		10,20
			Niederndorf			
			Niederndorferberg	717		1,64
			Rettenschöss	559		1,28
			Schwendt	873		2,00
			Walchsee	2.021		4,64
			Kufstein	19.497		44,73
			Langkampfen	4.144		9,51
			Schwoich	2.567		5,89
			Thiersee	3.090		7,09
			Gesamt	43.592		100,00

**Verbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Planungsverband 28 Untere Schranne – Kaiserwinkl: LWL-Hauptstrang

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)			
Betriebsbeiträge	01.12.2022	02.12.2022 19.12.2022	Gemeinde	Bevölkerungszahl gemäß § 10 Abs.7 FAG 2017 31.10.2020 für FJ 2023 (50%)	Finanzkraft II – Jahr 2023 (50%)	%-Anteil
			Ebbs	5.679	6.975.576	30,68
			Erl	1.540	1.869.730	8,27
			Kössen	4.445	5.475.998	24,05
			Niederndorf	2.821	3.390.309	15,07
			Niederndorferberg	717	789.081	3,67
			Rettenschöss	559	601.065	2,83
			Schwendt	873	964.597	4,48
			Walchsee	2.021	2.500.197	10,96
			Gesamt	18.655	22.566.553	100,00
Investitions- und Schuldendienstbeiträge	01.12.2022	02.12.2022 19.12.2022	Gemeinde	Bevölkerungszahl gemäß § 10 Abs.7 FAG 2017 31.10.2020 für FJ 2023 (50%)	Finanzkraft II – Jahr 2023 (50%)	%-Anteil
			Ebbs	5.679	6.975.576	33,44
			Erl			
			Kössen	4.445	5.475.998	26,21
			Niederndorf	2.821	3.390.309	16,43
			Niederndorferberg	717	789.081	4,00
			Rettenschöss	559	601.065	3,09
			Schwendt	873	964.597	4,88
			Walchsee	2.021	2.500.197	11,94
			Gesamt	17.115	20.696.823	100,00

**Verbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)**

Planungsverband 28 Untere Schranne – Kaiserwinkl: Nachtbuslinie

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)
Betriebsbeiträge	09.12.2021	10.12.2021 27.12.2021	Gemeinde %-Anteil
			Ebbs 17,03
			Erl 14,89
			Kössen 17,02
			Niederndorf 17,02
			Niederndorferberg 17,02
			Rettenschöss
			Schwendt
			Walchsee 17,02
Gesamt 100,00			

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldateiträger in die Gemeindeganwendung zu importieren.]

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

_____ Ebbs _____, am 20. Dezember 2022



Planungsverband 28 Untere Schranne – Kaiserwinkl
A-6341 Ebbs, Kaiserbergstraße 7
Tel. 05372/42202-100, Fax -115

Der Verbandsobmann:

(Bgm. ÖkR Josef Ritzer)

Der Finanzverwalter:

(Frank Ederegger)

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

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	9.400,00	10.319,18
212	Erträge aus Transfers	244.000,00	173.100,00	135.962,05
213	Finanzerträge	900,00	400,00	77,89
21	Summe Erträge	257.300,00	182.900,00	146.359,12
221	Personalaufwand	81.200,00	53.700,00	30.293,44
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	69.600,00	67.841,53
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.500,00	59.200,00	27.976,95
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	331,01
22	Summe Aufwendungen	259.600,00	183.000,00	126.442,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.300,00	-100,00	19.916,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	11.056,27
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-11.056,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.500,00	-300,00	8.859,92

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

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	9.400,00	10.319,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	9.300,00	10.319,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	244.000,00	173.100,00	135.962,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	212.600,00	142.600,00	105.470,59
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.400,00	30.500,00	30.491,46
213	Finanzerträge	900,00	400,00	77,89
2131	Erträge aus Zinsen	900,00	400,00	77,89
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	257.300,00	182.900,00	146.359,12
221	Personalaufwand	81.200,00	53.700,00	30.293,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.800,00	42.700,00	23.704,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.300,00	10.900,00	5.724,17
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	100,00	865,23
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	69.600,00	67.841,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	2.000,00	560,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	58.700,00	35.900,00	36.163,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.600,00	30.500,00	31.117,75

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.500,00	59.200,00	27.976,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	67.300,00	59.200,00	27.976,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	331,01
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	331,01
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	259.600,00	183.000,00	126.442,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.300,00	-100,00	19.916,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	11.056,27
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	11.056,27
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-11.056,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.500,00	-300,00	8.859,92

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.400,00	9.400,00	10.319,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.600,00	142.600,00	105.470,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	400,00	77,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.900,00	152.400,00	115.867,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	53.600,00	29.428,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.800,00	39.100,00	36.723,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.500,00	59.200,00	27.976,95
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	331,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.900,00	152.400,00	94.459,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	21.407,71
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			-50.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	-50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			12.699,74
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	12.699,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.699,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-41.292,03

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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	-41.292,03

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	12.400,00	9.400,00	10.319,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	9.300,00	10.319,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.600,00	142.600,00	105.470,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.600,00	142.600,00	105.470,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	400,00	77,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	400,00	77,89
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.900,00	152.400,00	115.867,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	53.600,00	29.428,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.800,00	42.700,00	23.704,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.300,00	10.900,00	5.724,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.800,00	39.100,00	36.723,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	2.000,00	560,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlung für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.700,00	35.900,00	36.163,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.500,00	59.200,00	27.976,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	67.300,00	59.200,00	27.976,95
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	331,01
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	331,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.900,00	152.400,00	94.459,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	21.407,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	-50.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			-50.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	-50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.699,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			11.600,74
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.099,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	12.699,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.699,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-41.292,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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	-41.292,03

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	257.300,00		257.300,00
Personalaufwand	81.200,00		81.200,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	178.400,00		178.400,00
Nettoergebnis	-2.300,00		-2.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00		200,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.500,00		-2.500,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.200,00	13.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	212.600,00	212.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		225.900,00	0,00
				225.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	79.100,00	79.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	900,00	900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	60.400,00	60.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.300,00	12.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	73.200,00	73.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		225.900,00	0,00
				225.900,00
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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

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+823000	Zinseinnahmen Girokonto	2131	3131	14	100,00	100,00	32,34	100,00	100,00	32,34
2/031100+861000	Land Tirol, Personalkostenzuschuss	2121	3121	15	23.000,00	20.900,00	22.639,33	23.000,00	20.900,00	22.639,33
2/031100+862101	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	2121	3121	15	700,00			700,00		
2/031100+862102	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	2121	3121	15	200,00			200,00		
2/031100+862103	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	2121	3121	15	500,00			500,00		
2/031100+862104	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	2121	3121	15	300,00			300,00		
2/031100+862105	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	2121	3121	15	100,00			100,00		
2/031100+862106	Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss	2121	3121	15	100,00			100,00		
2/031100+862107	Betriebskostenbeitrag Gde. Schwendt	2121	3121	15	100,00			100,00		
2/031100+862108	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	2121	3121	15	200,00			200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.300,00	21.000,00	22.671,67	25.300,00	21.000,00	22.671,67
1/031100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	253,58	500,00	1.000,00	253,58
1/031100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19.300,00	14.600,00	14.254,04	19.300,00	14.600,00	14.254,04
1/031100-580000	DGB z.Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	3.200,00	3.100,00	540,72	3.200,00	3.100,00	540,72
1/031100-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge BVA	2212	3212	20	800,00	600,00	2.979,65	800,00	600,00	2.979,65
1/031100-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/031100-659000	Bankspesen, -zinsen	2244	3244	24	200,00	200,00	146,35	200,00	200,00	146,35
1/031100-710001	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt.)	2225	3225	24	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
1/031100-728000	Wartung EDV	2225	3225	24	500,00	700,00		500,00	700,00	
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.300,00	21.000,00	18.182,44	25.300,00	21.000,00	18.182,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	4.489,23	0,00	0,00	4.489,23
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	4.489,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	4.489,23

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	4.489,23

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/529000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00						
2/529000+823000	Zinseinnahmen Girokonto	2131	3131	14	100,00	100,00	8,04	100,00	100,00	8,04
2/529000+860000	Förderung KEM, Bund KPC für Konzepterstellung	2121	3121	15		12.500,00	11.106,00		12.500,00	11.106,00
2/529000+860001	Förderung KEM, Bund KPC für Umsetzungsphase	2121	3121	15	34.500,00			34.500,00		
2/529000+862101	Kostenbeitrag KEM Gde. Ebbs	2121	3121	15	9.600,00	6.100,00	8.199,00	9.600,00	6.100,00	8.199,00
2/529000+862103	Kostenbeitrag KEM Gde. Kössen	2121	3121	15	7.600,00	4.800,00	2.508,00	7.600,00	4.800,00	2.508,00
2/529000+862105	Kostenbeitrag KEM Gde. Niederndorferberg	2121	3121	15	1.200,00	800,00	408,00	1.200,00	800,00	408,00
2/529000+862106	Kostenbeitrag KEM Gde. Rettenschöss	2121	3121	15	1.000,00	500,00	307,00	1.000,00	500,00	307,00
2/529000+862107	Kostenbeitrag KEM Gde. Schwendt	2121	3121	15	1.500,00	900,00	486,00	1.500,00	900,00	486,00
2/529000+862108	Kostenbeitrag KEM Gde. Walchsee	2121	3121	15	3.400,00	2.100,00	1.097,00	3.400,00	2.100,00	1.097,00
2/529000+862110	Kostenbeitrag KEM Gde. Kufstein	2121	3121	15	33.300,00	21.100,00	11.065,00	33.300,00	21.100,00	11.065,00
2/529000+862111	Kostenbeitrag KEM Gde. Langkampfen	2121	3121	15	7.100,00	4.500,00	2.368,00	7.100,00	4.500,00	2.368,00
2/529000+862112	Kostenbeitrag KEM Gde. Schwoich	2121	3121	15	4.400,00	2.800,00	1.444,00	4.400,00	2.800,00	1.444,00
2/529000+862113	Kostenbeitrag KEM Gde. Thiersee	2121	3121	15	5.300,00	3.300,00	1.719,00	5.300,00	3.300,00	1.719,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.400,00	59.500,00	40.715,04	109.000,00	59.500,00	40.715,04
1/529000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/529000-510000	Bezüge KEM-Managerin, VB I	2211	3211	20	44.500,00	28.100,00	9.450,00	44.500,00	28.100,00	9.450,00
1/529000-580000	DGB z.Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	1.700,00	1.100,00	197,76	1.700,00	1.100,00	197,76
1/529000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge BVA	2212	3212	20	9.600,00	6.100,00	2.006,04	9.600,00	6.100,00	2.006,04
1/529000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.100,00	100,00	865,23			
1/529000-659000	Bankspesen, -zinsen	2244	3244	24	200,00	200,00	182,08	200,00	200,00	182,08
1/529000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00		274,75			
1/529000-710001	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt.)	2225	3225	24	100,00	100,00	2,02	100,00	100,00	2,02
1/529000-720000	Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/529000-724000	Fahrtkostensätze, Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	92,95	400,00	400,00	92,95
1/529000-728000	Wartung EDV	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/529000-728001	Entgelte für Beratungsleistungen KEM	2225	3225	24	34.500,00	20.000,00	22.966,58	34.500,00	20.000,00	22.966,58
1/529000-728002	KEM-Qualitätsmanagement Energie Tirol	2225	3225	24	8.300,00			8.300,00		
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	881,10	1.000,00	1.000,00	881,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/529000-757000	Beiträge an Verein KUUSK für KEM	2234	3234	27	5.900,00			5.900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.400,00	59.600,00	39.418,51	109.000,00	59.500,00	38.278,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.000,00	-100,00	1.296,53	0,00	0,00	2.436,51
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)				-2.000,00	-100,00	1.296,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/529000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						1.099,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.099,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-1.099,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	1.337,51
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	1.337,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		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	Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung										
2/680000+811000	Vermietung LWL-Netz	2115	3115	14	12.300,00	9.300,00		12.300,00	9.300,00	
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.000,00	30.500,00				
2/680000+823002	Zinseinnahmen Haushaltsrücklage LWL	2131	3131	14	600,00	100,00	37,11	600,00	100,00	37,11
2/680000+829000	Schadensersatzleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/680000+862101	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	2121	3121	15	3.400,00	600,00	-3.303,64	3.400,00	600,00	-3.303,64
2/680000+862102	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	2121	3121	15	900,00	200,00	786,27	900,00	200,00	786,27
2/680000+862103	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	2121	3121	15	2.600,00	600,00	-2.586,12	2.600,00	600,00	-2.586,12
2/680000+862104	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	2121	3121	15	1.600,00	400,00	-1.593,60	1.600,00	400,00	-1.593,60
2/680000+862105	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	2121	3121	15	400,00	100,00	-399,98	400,00	100,00	-399,98
2/680000+862106	Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss	2121	3121	15	300,00	100,00	-282,27	300,00	100,00	-282,27
2/680000+862107	Betriebskostenbeitrag Gde. Schwendt	2121	3121	15	500,00	100,00	-477,26	500,00	100,00	-477,26
2/680000+862108	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	2121	3121	15	1.200,00	300,00	-1.150,84	1.200,00	300,00	-1.150,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54.900,00	42.400,00	-8.970,33	23.900,00	11.900,00	-8.970,33
1/680000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	1.000,00	306,74	300,00	1.000,00	306,74
1/680000-619000	Instandhaltung LWL-Netz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/680000-659000	Bankspesen, -zinsen	2244	3244	24	100,00	100,00	2,58	100,00	100,00	2,58
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.300,00	30.500,00				
1/680000-710000	Grundumlage Wirtschaftskammer	2225	3225	24	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/680000-710001	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt.)	2225	3225	24	200,00	100,00	9,28	200,00	100,00	9,28
1/680000-710002	Pflichtbeiträge an Tourismusverband	2225	3225	24	100,00	100,00	61,00	100,00	100,00	61,00
1/680000-720000	Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs	2225	3225	24	9.600,00	9.100,00	8.900,00	9.600,00	9.100,00	8.900,00
1/680000-728000	Wartung EDV	2225	3225	24			629,16			629,16
1/680000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	300,00	19,97	100,00	300,00	19,97
1/680000-752000	Refundierung LWL-Miete an Verbandsgemeinden (ohne Erl)	2231	3231	26	12.300,00			12.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.200,00	42.400,00	10.078,73	23.900,00	11.900,00	10.078,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300,00	0,00	-19.049,06	0,00	0,00	-19.049,06
1/680000-794000	Zuweisung Haushaltsrücklage LWL-Hauptleitung	2401			100,00	100,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-400,00	-100,00	-19.049,06			

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	-19.049,06
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	-19.049,06
680010 Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung									
2/680010+811000			Vermietung LWL-Netz	2115	3115	14			10.319,18
2/680010+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					30.491,46
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	40.810,64
1/680010-680000			Planmäßige Abschreibung	2226					30.843,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	30.843,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	9.967,64
1/680010-794000			Zuweisung Haushaltsrücklage LWL-Hauptleitung	2401					25,25
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	-25,25
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	9.942,39
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	10.319,18
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	10.319,18
680020 Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/680020-050000	LWL-Hauptleitung Ringschluss PV28 mit PV32	3412	1	40					11.600,74	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	11.600,74	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	-11.600,74	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-11.600,74	
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	-11.600,74	
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+823001	Zinseinnahmen Haushaltsrücklage Nightliner	2131	3131	14	100,00	100,00	0,40	100,00	100,00	0,40
2/690000+862101	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	2121	3121	15	9.800,00	8.500,00	7.001,22	9.800,00	8.500,00	7.001,22
2/690000+862102	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	2121	3121	15	8.600,00	7.400,00	6.125,61	8.600,00	7.400,00	6.125,61
2/690000+862103	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	2121	3121	15	9.800,00	8.500,00	7.001,22	9.800,00	8.500,00	7.001,22
2/690000+862104	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	2121	3121	15	9.800,00	8.500,00	7.001,22	9.800,00	8.500,00	7.001,22
2/690000+862105	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	2121	3121	15	9.800,00	8.500,00	7.001,21	9.800,00	8.500,00	7.001,21
2/690000+862108	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	2121	3121	15	9.800,00	8.500,00	7.001,22	9.800,00	8.500,00	7.001,22
2/690000+862110	Betriebskostenbeitrag Gde. Kufstein	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.700,00	60.000,00	51.132,10	67.700,00	60.000,00	51.132,10
1/690000-710000	Grundumlage Wirtschaftskammer	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/690000-710001	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt.)	2225	3225	24	100,00	100,00	0,10	100,00	100,00	0,10
1/690000-710002	Pflichtbeiträge an Tourismusverband	2225	3225	24	100,00	100,00	-56,80	100,00	100,00	-56,80
1/690000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/690000-755000	Lfd. Beiträge an Verkehrsverbund Tirol GmbH	2233	3233	27	67.300,00	59.200,00	27.976,95	67.300,00	59.200,00	27.976,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.700,00	60.000,00	27.920,25	67.700,00	60.000,00	27.920,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	23.211,85	0,00	0,00	23.211,85
1/690000-794000	Zuweisung Haushaltsrücklage Nightliner 2401				100,00	100,00	11.031,02			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-100,00	-100,00	-11.031,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100,00	-100,00	12.180,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	23.211,85
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	23.211,85

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	1,00	1,00	63.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	1,00	1,00	63.800,00	0,00	15.300,00	2.100,00	81.200,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
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 (vati06)

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
529000	Umweltschutz (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,00	1,00
Summe			1,00	1,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Gesamtsumme
0	03	031100 Planungsverbände	19.300	3.200	800		23.300
		Summe Gruppe 0	19.300	3.200	800		23.300
5	52	529000 Sonstige Maßnahmen	44.500	1.700		9.600	55.800
		Summe Gruppe 5	44.500	1.700		9.600	55.800
		Summe gesamt	63.800	4.900	800	9.600	79.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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			34.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			34.500,00	0,00
2/529000+860001	Sonstige Maßnahmen	Förderung KEM, Bund KPC für Umsetzungsphase	34.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			23.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			23.000,00	0,00
2/031100+861000	Planungsverbände	Land Tirol, Personalkostenzuschuss	23.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			155.100,00	12.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			155.100,00	12.300,00
2/031100+862101	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	700,00	
2/031100+862102	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	200,00	
2/031100+862103	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	500,00	
2/031100+862104	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	300,00	
2/031100+862105	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	100,00	
2/031100+862106	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss	100,00	
2/031100+862107	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Schwendt	100,00	
2/031100+862108	Planungsverbände	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	200,00	
2/529000+862101	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Ebbs	9.600,00	
2/529000+862103	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Kössen	7.600,00	
2/529000+862105	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Niederndorferberg	1.200,00	
2/529000+862106	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Rettenschöss	1.000,00	
2/529000+862107	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Schwendt	1.500,00	
2/529000+862108	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Walchsee	3.400,00	
2/529000+862110	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Kufstein	33.300,00	
2/529000+862111	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Langkampfen	7.100,00	
2/529000+862112	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Schwoich	4.400,00	
2/529000+862113	Sonstige Maßnahmen	Kostenbeitrag KEM Gde. Thiersee	5.300,00	
2/680000+862101	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	3.400,00	
2/680000+862102	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	900,00	
2/680000+862103	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	2.600,00	
2/680000+862104	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	1.600,00	
2/680000+862105	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			155.100,00	12.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			155.100,00	12.300,00
2/680000+862106	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss	300,00	
2/680000+862107	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Schwendt	500,00	
2/680000+862108	Post- und Telekommunikationsdienste	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	1.200,00	
2/690000+862101	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	9.800,00	
2/690000+862102	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	8.600,00	
2/690000+862103	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Kössen	9.800,00	
2/690000+862104	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	9.800,00	
2/690000+862105	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	9.800,00	
2/690000+862108	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Walchsee	9.800,00	
2/690000+862110	Verkehr, Sonstiges	Betriebskostenbeitrag Gde. Kufstein	10.000,00	
1/680000-752000	Post- und Telekommunikationsdienste	Refundierung LWL-Miete an Verbandsgemeinden (ohne Erl)		12.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			212.600,00	12.300,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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
8/9990934/00001	Zweckgebundene Haushaltsrücklage LWL 07709382837	46.500,00	100,00		46.600,00	46.418,54	ZW 90 294090 AT31 2050 6077 0938 2837
8/9990934/00002	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Nightliner 30974802	11.100,00	100,00		11.200,00	11.031,02	ZW 91 294091 AT72 3635 8000 3097 4802
Gesamtsummen		57.600,00	200,00	0,00	57.800,00	57.449,56	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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	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)

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	3.300,00	2.100,00	0,00	0,00	5.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.300,00	2.100,00			5.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	3.300,00	2.100,00	0,00	0,00	5.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
212	Erträge aus Transfers	244.000,00	200.500,00	205.700,00	211.500,00	217.500,00
213	Finanzerträge	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe Erträge	257.300,00	214.000,00	219.600,00	225.700,00	231.900,00
221	Personalaufwand	81.200,00	83.500,00	86.000,00	88.500,00	91.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	49.900,00	50.100,00	50.600,00	51.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.500,00	82.400,00	85.300,00	88.400,00	91.400,00
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
22	Summe Aufwendungen	259.600,00	216.300,00	222.000,00	228.100,00	234.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	244.000,00	200.500,00	205.700,00	211.500,00	217.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	212.600,00	169.100,00	174.700,00	180.500,00	186.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.400,00	31.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
213	Finanzerträge	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	257.300,00	214.000,00	219.600,00	225.700,00	231.900,00
221	Personalaufwand	81.200,00	83.500,00	86.000,00	88.500,00	91.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.300,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	49.900,00	50.100,00	50.600,00	51.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	58.700,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.600,00	31.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.500,00	82.400,00	85.300,00	88.400,00	91.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	67.300,00	69.900,00	72.500,00	75.300,00	78.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00				
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	259.600,00	216.300,00	222.000,00	228.100,00	234.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.600,00	169.100,00	174.700,00	180.500,00	186.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.900,00	182.600,00	188.600,00	194.700,00	200.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.500,00	82.400,00	85.300,00	88.400,00	91.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.900,00	182.600,00	188.600,00	194.700,00	200.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			1.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	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					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.600,00	169.100,00	174.700,00	180.500,00	186.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.600,00	169.100,00	174.700,00	180.500,00	186.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.900,00	182.600,00	188.600,00	194.700,00	200.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.300,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.700,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.500,00	82.400,00	85.300,00	88.400,00	91.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	67.300,00	69.900,00	72.500,00	75.300,00	78.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00				
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.900,00	182.600,00	188.600,00	194.700,00	200.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	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					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			1.000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Planungsverband 28 Untere Schranne - Kaiserwinkl

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
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
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					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.200,00	13.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	212.600,00	212.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		225.900,00	0,00
				225.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	79.100,00	79.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	900,00	900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	60.400,00	60.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.300,00	12.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	73.200,00	73.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		225.900,00	0,00
				225.900,00
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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.400,00	13.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	169.100,00	169.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		182.600,00	182.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	81.400,00	81.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	900,00	900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	17.900,00	17.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.500,00	12.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	69.900,00	69.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		182.600,00	182.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.800,00	13.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	174.700,00	174.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		188.600,00	0,00
				188.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	83.900,00	83.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.000,00	1.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18.400,00	18.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.800,00	12.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	72.500,00	72.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		188.600,00	0,00
				188.600,00
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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.000,00	1.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.000,00	1.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.000,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.100,00	14.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	180.500,00	180.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		194.700,00	0,00
				194.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	86.400,00	86.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.000,00	1.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	18.900,00	18.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.100,00	13.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	75.300,00	75.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		194.700,00	0,00
				194.700,00
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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
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		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.300,00	14.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	186.500,00	186.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		200.900,00	200.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	89.000,00	89.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.100,00	1.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	19.400,00	19.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.300,00	13.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	78.100,00	78.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		200.900,00	200.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	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)		
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)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	Verbandsabgaben
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
37	Querschnitt (Anlage 5b)
43	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
53	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
57	Dienstpostenplan (vati06)
61	Nachweis über Personalaufwand
65	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
69	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
73	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
77	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
81	Leasingspiegel (Anlage 6i)
85	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
89	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Querschnitt (2023-2027)